

# Mediolanum Challenge Technology Opportunities S Accumulation

**Categoria Morningstar™**

Azionari Settore Tecnologia

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Technology NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

N/A

**Morningstar Rating™**

★★★

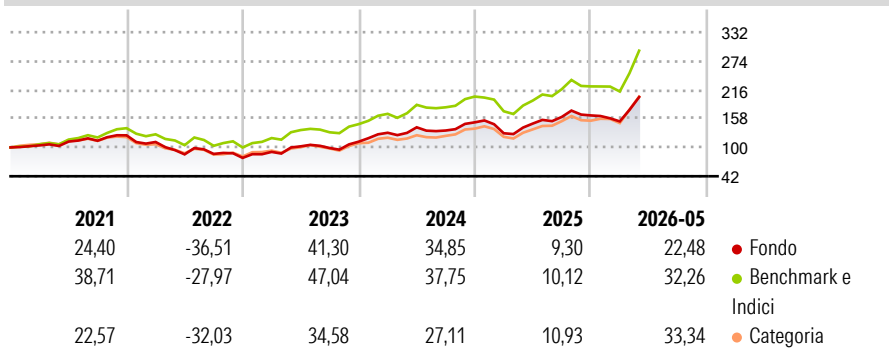
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo investendo in titoli azionari e strumenti di natura azionaria su scala globale, con una maggiore concentrazione sul settore tecnologico. Il Comparto può ricorrere all'uso di strumenti finanziari derivati il cui rendimento è legato a quello di uno o più titoli o classi di attività sottostanti. L'Investment Manager ha la flessibilità di modificare in qualsiasi momento l'allocazione delle attività del Comparto e ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti all'interno di ciascuna classe di attività.

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-2,43	3Y Sharpe Ratio	1,10
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	20,76
3Y R-Squared	94,70	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,99	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,06	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

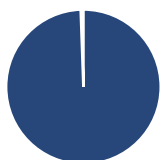
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	31,02	34,27	37,96
6-Mesi	26,57	30,98	48,69
1-Anno	45,06	54,72	86,43
3-Anni Ann.ti	26,91	30,37	34,29
5-Anni Ann.ti	14,03	20,99	18,20
10-Anni Ann.ti	17,79	23,44	23,56

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

**Rendimenti**

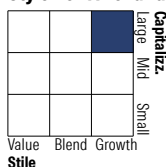
	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-7,34	-	-	-
2025	-14,60	15,15	9,08	1,89
2024	16,07	8,46	-4,56	12,24
2023	15,19	12,35	-3,32	12,93
2022	-10,76	-22,49	1,04	-9,15

**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

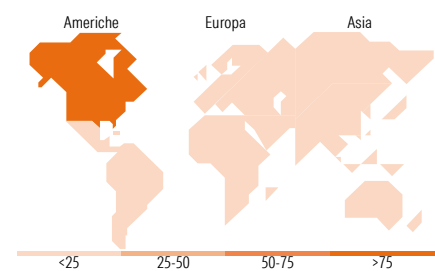
99,97  
0,00  
-0,26  
0,30

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

	Fondo
Giant	51,21
Large	33,21
Medium	13,44
Small	2,14
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo  
Ave Mkt Cap EUR 336.035,63


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Franklin Technology I Acc USD	—	8,86
NVIDIA Corp		6,39
Microsoft Corp		5,14
Apple Inc		4,96
Broadcom Inc		3,88
Alphabet Inc Class A		3,82
Alphabet Inc Class C		3,01
ASML Holding NV		2,64
E-mini Nasdaq 100 Future Mar...	—	1,98
Lam Research Corp		1,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		151
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>5,31</b>
Materie Prime	0,04
Beni di Consumo Ciclici	4,53
Finanza	0,59
Immobiliare	0,15
<b>Sensibile</b>	<b>93,71</b>
Telecomunicazioni	13,18
Energia	0,04
Beni Industriali	0,62
Tecnologia	79,88
<b>Difensivo</b>	<b>0,97</b>
Beni Difensivi	0,14
Salute	0,79
Servizi di Pubblica Utilità	0,05

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>85,69</b>
Stati Uniti	81,52
Canada	2,45
America Latina e Centrale	1,72
<b>Europa</b>	<b>6,61</b>
Regno Unito	0,20
Europa Occidentale - Euro	6,20
Europa Occidentale - Non Euro	0,15
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,06
<b>Asia</b>	<b>7,70</b>
Giappone	2,44
Australasia	0,15
Asia - Paesi Sviluppati	4,15
Asia - Emergente	0,96

**Anagrafica**

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln)	79,88 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 2310800	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mediolanuminternati.onalfunds.it/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	3,96%
Data di Partenza	19/02/2001	UCITS	Si	Spese correnti	2,91%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	23/01/2020	ISIN	IE0004621276		
NAV (19/06/2026)	EUR 40,69				

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# Mediolanum Challenge Technology Opportunities S Accumulation

Patrimonio Netto (Mln) 3.534,75 EUR

(31/12/2025)