

# Mediolanum Challenge Technology Equity Evolution S Accumulation

## Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

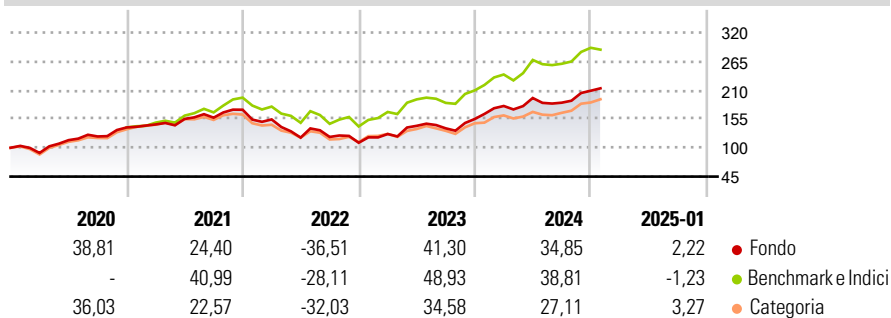
L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo investendo in titoli azionari e strumenti di natura azionaria su scala globale, con una maggiore concentrazione sul settore tecnologico. Il Comparto può ricorrere all'uso di strumenti finanziari derivati il cui 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	-4,21	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	22,06
3Y R-Squared	93,89	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,76	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global Technology Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

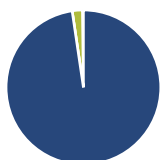
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,34	8,02	10,43	2025	-	-	-	-
6-Mesi	18,15	17,63	22,66	2024	16,07	8,46	-4,56	12,24
1-Anno	26,91	26,47	26,68	2023	15,19	12,35	-3,32	12,93
3-Anni Ann.ti	12,95	17,75	9,47	2022	-10,76	-22,49	1,04	-9,15
5-Anni Ann.ti	15,25	20,84	14,91	2021	4,10	7,32	1,53	9,66
10-Anni Ann.ti	14,19	19,96	15,69					

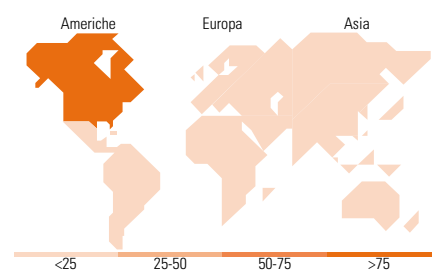
Rendimenti aggiornati al 30/01/2025

### Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	102,02
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-2,23
Altro	0,21

Style Box	Mkt Cap %	Fondo
Azionaria	Giant	50,68
Capitalizz.	Large	33,02
Value	Medium	14,24
Blend	Small	2,06
Growth	Micro	0,00
Small	Capitalizzazione media di mercato	
Style	Ave Mkt Cap EUR	291.413,30



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Franklin Technology I Acc USD	—	10,17
Xtrackers MSCI World IT ETF 1C	—	9,22
Microsoft Corp	📄	6,58
NVIDIA Corp	📄	5,97
Apple Inc	📄	5,54
Broadcom Inc	📄	4,01
Alphabet Inc Class C	📄	3,00
Advanced Micro Devices Inc	📄	2,25
MSCI World IT Net Total...	—	2,21
Alphabet Inc Class A	📄	2,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		131
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>3,46</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	2,94
Finanza	0,24
Immobiliare	0,28
<b>Sensibile</b>	<b>96,19</b>
Telecomunicazioni	11,50
Energia	-
Beni Industriali	0,44
Tecnologia	84,25
<b>Difensivo</b>	<b>0,35</b>
Beni Difensivi	-
Salute	0,35
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>88,33</b>
Stati Uniti	84,25
Canada	2,13
America Latina e Centrale	1,95
<b>Europa</b>	<b>5,75</b>
Regno Unito	0,73
Europa Occidentale - Euro	4,64
Europa Occidentale - Non Euro	0,26
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,12
<b>Asia</b>	<b>5,92</b>
Giappone	2,11
Australasia	0,39
Asia - Paesi Sviluppati	3,30
Asia - Emergente	0,12

### Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln)	68,96 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 2310800	(30/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mediolanuminternati.onalfunds.it/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,99%
Data di Partenza	19/02/2001	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,91%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	23/01/2020	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IE0004621276		

# Mediolanum Challenge Technology Equity Evolution S Accumulation

NAV (30/01/2025)

EUR 30,04

Patrimonio Netto (Mln)

2.759,55 EUR

(30/09/2024)