

Mediolanum Challenge Energy Opportunities L Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Energia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Energy NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

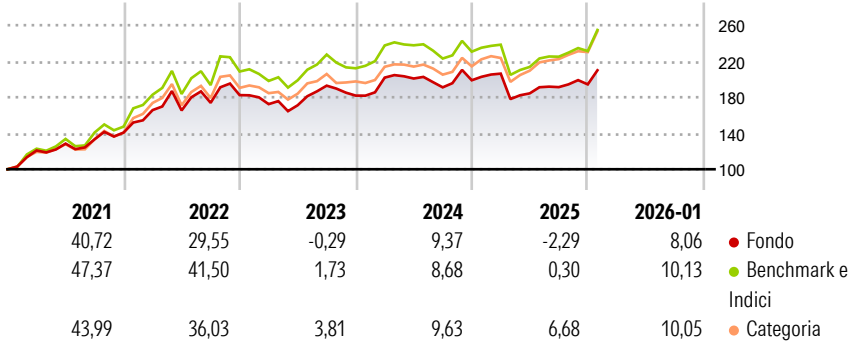
L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo investendo in titoli azionari e strumenti di natura azionaria su scala globale, con una maggiore concentrazione sul settore energetico o sui segmenti correlati. Il Comparto può ricorrere all'uso di strumenti 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	-1,32	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	14,66
3Y R-Squared	96,46	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,59	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,84	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global Energy NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



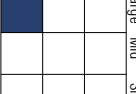
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,68	14,21	12,69
6-Mesi	17,19	24,86	25,84
1-Anno	6,18	11,40	16,14
3-Anni Ann.ti	6,42	7,87	12,67
5-Anni Ann.ti	14,92	19,63	20,93
10-Anni Ann.ti	5,30	10,18	10,58

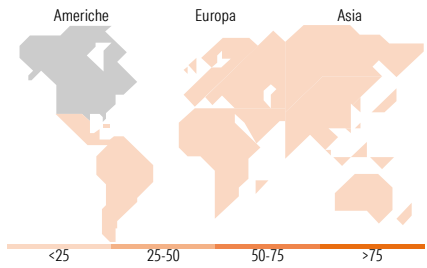
Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	3,70	-10,62	3,75	1,60
2024	11,01	-0,51	-4,88	4,12
2023	-5,47	-0,74	12,73	-5,73
2022	17,77	-0,26	5,13	4,92

Portafoglio 30/06/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
 <div>Capitalizz.</div> <div>Large</div> <div>Mid</div> <div>Small</div> <div>Value</div> <div>Blend</div> <div>Growth</div>			Giant	33,71
			Large	27,87
			Medium	37,45
			Small	0,83
			Micro	0,13
Style			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap EUR	65.640,17



Titoli principali	Settore	%
Shell PLC	8,13	
Exxon Mobil Corp	8,04	
Chevron Corp	6,92	
TotalEnergies SE	5,86	
Williams Companies Inc	3,72	
ConocoPhillips	3,26	
Xtrackers MSCI World...	3,20	
Canadian Natural Resources Ltd	3,17	
EOG Resources Inc	2,96	
Targa Resources Corp	2,72	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	47,97	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	83	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	0,00
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	89,66
Telecomunicazioni	-
Energia	89,44
Beni Industriali	0,15
Tecnologia	0,07
Difensivo	10,34
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	10,34

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	74,87
Stati Uniti	61,26
Canada	13,62
America Latina e Centrale	0,00
Europa	23,97
Regno Unito	11,49
Europa Occidentale - Euro	10,48
Europa Occidentale - Non Euro	1,99
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,16
Giappone	0,70
Australasia	0,30
Asia - Paesi Sviluppati	0,16
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln)	501,89 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.	2,97%
Data di Partenza	19/02/2001	UCITS	Si	Spese correnti	2,41%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	23/01/2020	ISIN	IE0004460683		
NAV (09/02/2026)	EUR 9,00				

Mediolanum Challenge Energy Opportunities L Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)	436,09 EUR
(30/06/2025)	