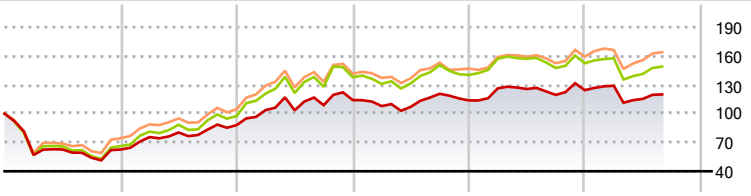
Mediolanum Challenge Energy Opportunities L Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Energia	Morningstar Global Energy NR USD Usato nel Report	N/A	★★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
-37,42	40,72	29,55	-0,29	9,37	-3,56	● Fondo
-33,86	47,37	41,50	1,73	8,68	-2,31	● Benchmark e Indici
-26,47	43,99	36,03	3,81	9,63	3,19	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,30	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	16,02
3Y R-Squared	93,00	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,95	10Y Risk	Med

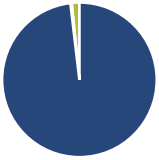
Basati su Morningstar Global Energy NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,32	7,11	7,09
6-Mesi	-5,72	-4,85	-3,86
1-Anno	-1,78	-2,78	0,59
3-Anni Ann.ti	-0,27	2,30	2,89
5-Anni Ann.ti	14,84	19,04	19,72
10-Anni Ann.ti	2,23	5,95	5,32

Rendimenti aggiornati al 27/08/2025

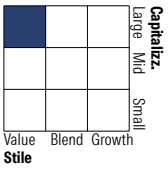
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	3,70	-10,62	-	-
2024	11,01	-0,51	-4,88	4,12
2023	-5,47	-0,74	12,73	-5,73
2022	17,77	-0,26	5,13	4,92
2021	20,83	6,29	3,72	5,64

Portafoglio 31/03/2025



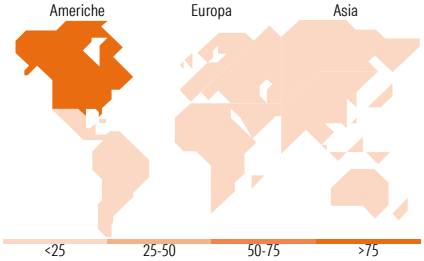
Asset Allocation %	Netta
Azioni	101,35
Obbligazioni	0,27
Liquidità	-1,64
Altro	0,02

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	32,20
Large	32,24
Medium	33,90
Small	1,49
Micro	0,16

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	75.326,09



Titoli principali

Nome	Settore	%
Exxon Mobil Corp		8,73
Shell PLC		8,35
Chevron Corp		7,67
TotalEnergies SE		5,14
Williams Companies Inc		3,93
Canadian Natural Resources Ltd		3,27
Targa Resources Corp		3,20
MSCI World Energy Index...	—	3,19
EOG Resources Inc		3,12
ConocoPhillips		3,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		84
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**0,00**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	**90,19**
Telecomunicazioni	-
Energia	90,03
Beni Industriali	0,15
Tecnologia	-
Difensivo	**9,81**
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	9,81

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**75,30**
Stati Uniti	63,12
Canada	12,18
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**23,45**
Regno Unito	12,29
Europa Occidentale - Euro	9,12
Europa Occidentale - Non Euro	2,04
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**1,25**
Giappone	0,77
Australasia	0,32
Asia - Paesi Sviluppati	0,16
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited
Telefono	+353 1 2310800
Web	www.mediolanuminternationalfunds.it/
Data di Partenza	19/02/2001
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	23/01/2020
NAV (27/08/2025)	EUR 7,94
Patrimonio Classe (Mln) (27/08/2025)	441,63 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE0004460683
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,41%
Commissione di incentivo	5,00%

© 2025 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 prodotto; (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 Energy Opportunities L Accumulation

Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	465,67 EUR

© 2025 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 prodotto; (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.