

Mediolanum Challenge Energy Equity Evolution L Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Energia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Energy Target Market N/A

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

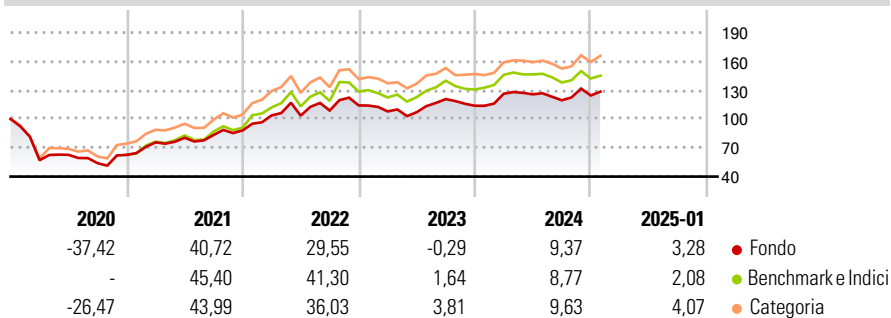
L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo investendo in titoli azionari e strumenti di natura azionaria su scala globale, con una maggiore concentrazione sul settore energetico o sui segmenti correlati. Il Comparto può ricorrere all'uso di strumenti 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	-0,71	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	17,58
3Y R-Squared	93,36	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,23	10Y Risk	-Med

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

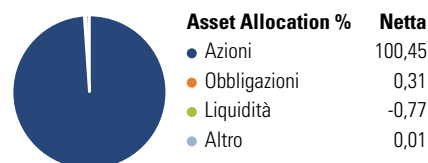
Rendimenti



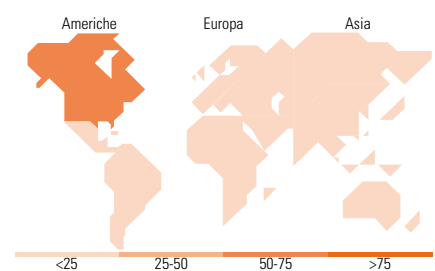
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,21	4,71	8,34	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,38	5,18	9,77	2024	11,01	-0,51	-4,88	4,12
1-Anno	11,80	10,97	17,52	2023	-5,47	-0,74	12,73	-5,73
3-Anni Ann.ti	10,64	11,82	14,03	2022	17,77	-0,26	5,13	4,92
5-Anni Ann.ti	6,23	11,10	12,61	2021	20,83	6,29	3,72	5,64
10-Anni Ann.ti	1,60	5,30	4,37					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2025

Portafoglio 30/09/2024



Style Box	Mkt Cap %	Fondo
Azionaria	Giant	34,26
	Large	27,08
	Medium	35,97
	Small	2,54
	Micro	0,15
Capitalizzazione media di mercato	Ave Mkt Cap EUR	68.183,76



Titoli principali

Nome	Settore	%
SPDR® MSCI World Energy ETF	—	12,55
Exxon Mobil Corp	🔥	7,95
Shell PLC	🔥	6,79
TotalEnergies SE	🔥	5,83
Chevron Corp	🔥	5,43
Williams Companies Inc	🔥	3,59
Marathon Petroleum Corp	🔥	3,09
MSCI World Energy Index...	—	2,95
ConocoPhillips	🔥	2,91
Cheniere Energy Inc	🔥	2,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		91
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	0,15
Materie Prime	0,15
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	90,69
Telecomunicazioni	-
Energia	90,57
Beni Industriali	0,12
Tecnologia	-
Difensivo	9,15
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	9,15

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	73,18
Stati Uniti	60,45
Canada	12,73
America Latina e Centrale	0,00
Europa	25,42
Regno Unito	9,82
Europa Occidentale - Euro	13,94
Europa Occidentale - Non Euro	1,66
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,40
Giappone	0,82
Australasia	0,46
Asia - Paesi Sviluppati	0,13
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln)	457,27 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.	2,46%
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		

Mediolanum Challenge Energy Equity Evolution L Accumulation

NAV (30/01/2025)

EUR 8,51

Patrimonio Netto (Mln)

456,59 EUR

(30/09/2024)