

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

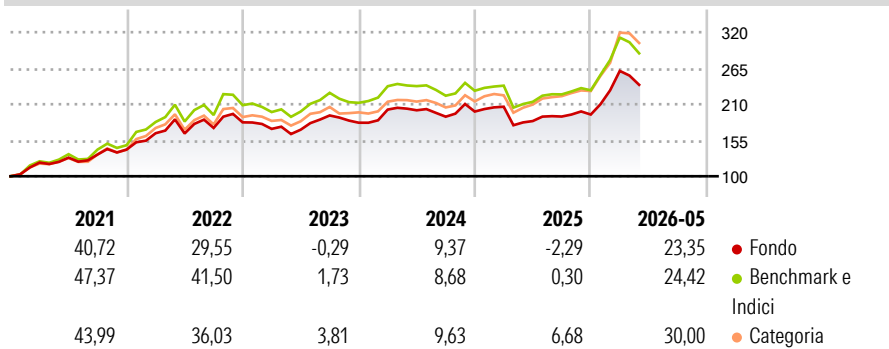
L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo investendo in titoli azionari e strumenti di natura azionaria su scala globale, con una maggiore concentrazione sul settore energetico o sui segmenti correlati. Il Comparto può ricorrere all'uso di strumenti 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	-0,83	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	16,87
3Y R-Squared	96,58	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,48	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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,56	4,41	2,82	2026	34,29	-	-	-
6-Mesi	23,52	25,89	24,88	2025	3,70	-10,62	3,75	1,60
1-Anno	31,96	36,24	42,29	2024	11,01	-0,51	-4,88	4,12
3-Anni Ann.ti	12,37	13,77	18,07	2023	-5,47	-0,74	12,73	-5,73
5-Anni Ann.ti	13,79	17,26	19,18	2022	17,77	-0,26	5,13	4,92
10-Anni Ann.ti	4,58	8,50	8,99					

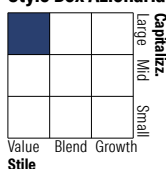
Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,39
● Obbligazioni	0,32
● Liquidità	0,28
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

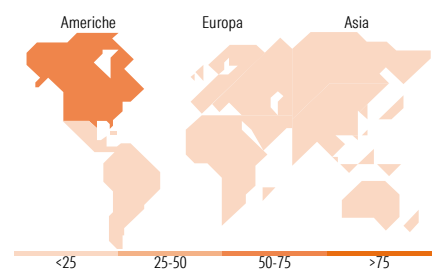


Mkt Cap %

Fondo	Valore
Giant	24,50
Large	37,17
Medium	36,94
Small	1,32
Micro	0,08

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Valore
Ave Mkt Cap EUR	73.611,34



Titoli principali

Nome	Settore	%
Exxon Mobil Corp	🔥	8,53
Chevron Corp	🔥	8,07
Shell PLC	🔥	8,04
TotalEnergies SE	🔥	6,85
Williams Companies Inc	🔥	3,52
Targa Resources Corp	🔥	3,10
Canadian Natural Resources Ltd	🔥	3,08
Xtrackers MSCI World...	—	2,83
ConocoPhillips	🔥	2,53
MSCI World Energy Index...	—	2,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		87
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Valore
Ciclico	1,39
Materie Prime	0,79
Beni di Consumo Ciclici	0,59
Finanza	0,01
Immobiliare	0,00
Sensibile	88,10
Telecomunicazioni	0,36
Energia	86,42
Beni Industriali	0,21
Tecnologia	1,11
Difensivo	10,51
Beni Difensivi	0,10
Salute	0,11
Servizi di Pubblica Utilità	10,30

Ripartizione Geografica %

Fondo	Valore
America	73,91
Stati Uniti	60,03
Canada	13,86
America Latina e Centrale	0,01
Europa	24,73
Regno Unito	11,24
Europa Occidentale - Euro	11,61
Europa Occidentale - Non Euro	1,88
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,36
Giappone	0,88
Australasia	0,31
Asia - Paesi Sviluppati	0,16
Asia - Emergente	0,01

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln)	570,15 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 (09/06/2026)	EUR 10,13				

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 Energy Opportunities L Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)

461,12 EUR

(31/12/2025)