

# Mediolanum Challenge Energy Opportunities S 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

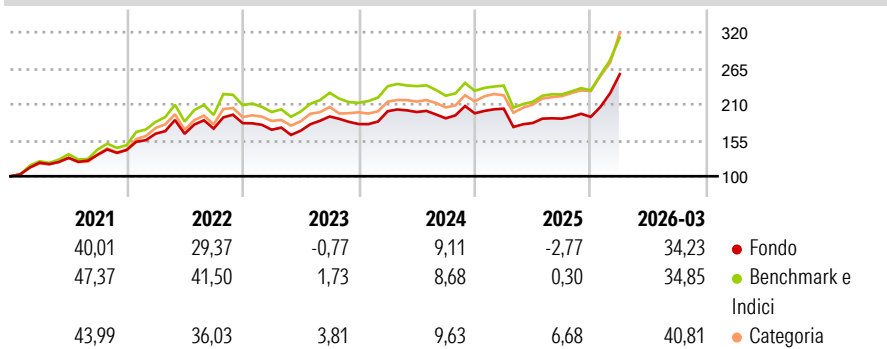
L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo investendo in titoli azionari e strumenti di natura azionaria su scala globale, con una maggiore concentrazione sul settore energetico o sui segmenti correlati. Il Comparto può ricorrere all'uso di strumenti 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	-1,45	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	16,78
3Y R-Squared	97,04	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,73	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,74	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global Energy NR USD (dove applicabile)

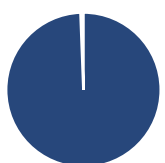
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	18,44	18,91	17,41	2026	34,23	-	-	-
6-Mesi	26,30	32,36	30,81	2025	3,60	-10,73	3,61	1,47
1-Anno	37,38	45,28	52,46	2024	10,88	-0,60	-4,84	4,03
3-Anni Ann.ti	9,77	12,20	16,93	2023	-5,58	-0,88	12,80	-6,01
5-Anni Ann.ti	14,61	19,31	20,95	2022	17,85	-0,11	4,82	4,84
10-Anni Ann.ti	4,32	8,78	9,53					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

### Portafoglio 31/12/2025

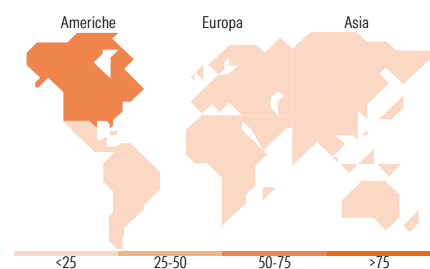


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,39
● Obbligazioni	0,32
● Liquidità	0,28
● Altro	0,00



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

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
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
<b>Ciclico</b>	<b>1,39</b>
🏭 Materie Prime	0,79
🛒 Beni di Consumo Ciclici	0,59
🏠 Finanza	0,01
🏡 Immobiliare	0,00
<b>Sensibile</b>	<b>88,10</b>
📞 Telecomunicazioni	0,36
🔥 Energia	86,42
⚙️ Beni Industriali	0,21
💻 Tecnologia	1,11
<b>Difensivo</b>	<b>10,51</b>
🏢 Beni Difensivi	0,10
🏥 Salute	0,11
💡 Servizi di Pubblica Utilità	10,30

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>73,91</b>
Stati Uniti	60,03
Canada	13,86
America Latina e Centrale	0,01
<b>Europa</b>	<b>24,73</b>
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
<b>Asia</b>	<b>1,36</b>
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)	15,88 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.	3,34%
Data di Partenza	19/02/2001	UCITS	Si	Spese correnti	2,92%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	23/01/2020	ISIN	IE0004461095		
NAV (15/04/2026)	EUR 18,50				

# Mediolanum Challenge Energy Opportunities S Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)

461,12 EUR

(31/12/2025)