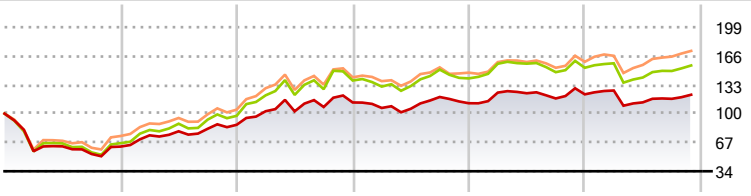
Mediolanum Challenge Energy Opportunities S Accumulation

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	2025-11	
-37,74	40,01	29,37	-0,77	9,11	-0,36	Fondo
-33,86	47,37	41,50	1,73	8,68	1,74	Benchmark e Indici
-26,47	43,99	36,03	3,81	9,63	7,82	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,22	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	14,36
3Y R-Squared	96,66	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,51	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,54	10Y Risk	-Med

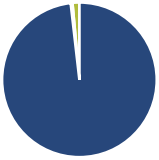
Basati su Morningstar Global Energy NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,20	3,96	4,85
6-Mesi	5,45	6,07	7,90
1-Anno	-2,72	-1,47	1,33
3-Anni Ann.ti	2,69	3,95	5,84
5-Anni Ann.ti	12,90	17,10	17,28
10-Anni Ann.ti	2,28	7,07	6,65

Rendimenti aggiornati al 10/12/2025

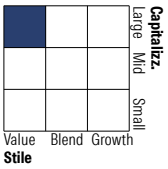
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	3,60	-10,73	3,61	-
2024	10,88	-0,60	-4,84	4,03
2023	-5,58	-0,88	12,80	-6,01
2022	17,85	-0,11	4,82	4,84
2021	20,69	6,15	3,60	5,49

Portafoglio 30/06/2025



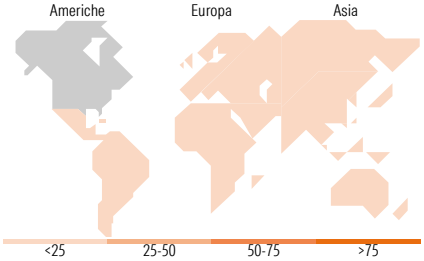
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,19
Obbligazioni	0,37
Liquidità	1,43
Altro	0,01

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	33,71
Large	27,87
Medium	37,45
Small	0,83
Micro	0,13

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	65.640,17



Titoli principali

Nome	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
Telefono	+353 1 2310800
Web	www.mediolanuminternationalfunds.it/
Data di Partenza	19/02/2001
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	23/01/2020
NAV (10/12/2025)	EUR 15,24
Patrimonio Classe (Mln) (10/12/2025)	13,77 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE0004461095
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	3,34%
Spese correnti	2,92%
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 S Accumulation

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