

Mediolanum Challenge Energy Equity Evolution S 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

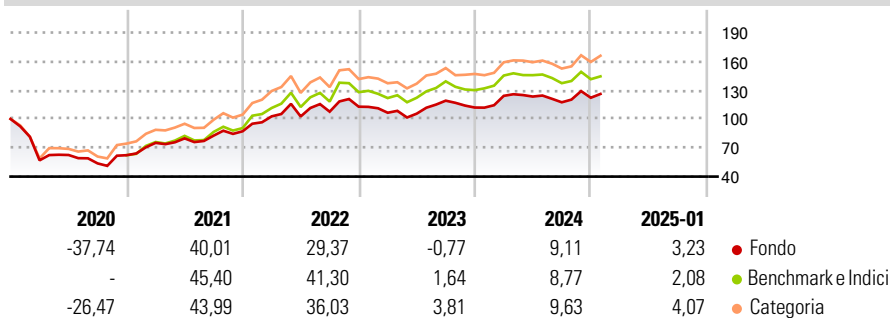
L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo investendo in titoli azionari e strumenti di natura azionaria su scala globale, con una maggiore concentrazione sul settore energetico o sui segmenti correlati. Il Comparto può ricorrere all'uso di strumenti 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	-1,35	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	17,33
3Y R-Squared	93,77	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,36	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,09	10Y Risk	-Med

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

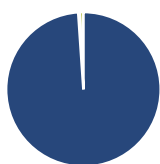
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,09	4,71	8,34	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,32	5,18	9,77	2025	10,88	-0,60	-4,84	4,03
1-Anno	11,39	10,97	17,52	2024	-5,58	-0,88	12,80	-6,01
3-Anni Ann.ti	9,93	11,82	14,03	2023	17,85	-0,11	4,82	4,84
5-Anni Ann.ti	5,83	11,10	12,61	2022	20,69	6,15	3,60	5,49
10-Anni Ann.ti	1,16	5,30	4,37	2021				

Rendimenti aggiornati al 30/01/2025

Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	100,45
● Obbligazioni	0,31
● Liquidità	-0,77
● Altro	0,01

Style Box

Azionaria

Capitalizzazione

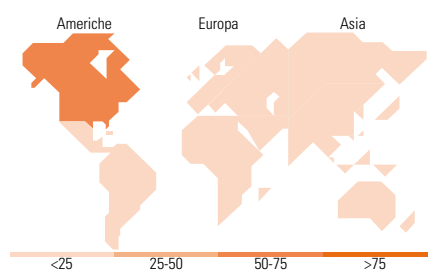
Stile

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	34,26
Large	27,08
Medium	35,97
Small	2,54
Micro	0,15

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	68.183,7
	6



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

Ripartizione Geografica %

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

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln)	15,85 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 2310800	(30/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mediolanuminternati.onalfunds.it/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,97%
Data di Partenza	19/02/2001	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,92%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	23/01/2020	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IE0004461095		

Mediolanum Challenge Energy Equity Evolution S Accumulation

NAV (30/01/2025)

EUR 15,89

Patrimonio Netto (Mln)

456,59 EUR

(30/09/2024)