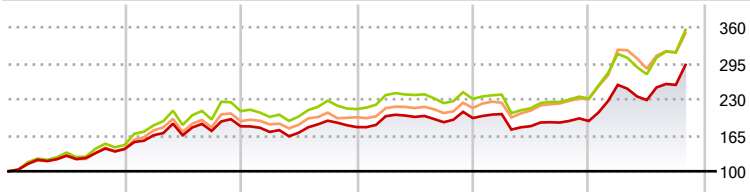
Mediolanum Challenge Energy Opportunities S Accumulation

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	40,01	29,37	-0,77	9,11	-2,77	53,10
Benchmark e Indici	47,37	41,50	1,73	8,68	0,30	53,58
Categoria	43,99	36,03	3,81	9,63	6,68	58,59

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,20	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	18,87
3Y R-Squared	97,58	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,65	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,70	10Y Risk	-Med

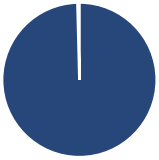
Basati su Morningstar Global Energy NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,33	9,12	6,72
6-Mesi	13,48	13,54	10,52
1-Anno	39,61	42,80	42,98
3-Anni Ann.ti	14,26	15,89	17,13
5-Anni Ann.ti	14,25	17,43	18,01
10-Anni Ann.ti	4,94	9,14	9,03

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

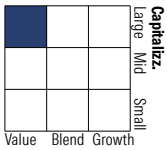
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	34,23	-10,71	11,98	-
2025	3,60	-10,73	3,61	1,47
2024	10,88	-0,60	-4,84	4,03
2023	-5,58	-0,88	12,80	-6,01
2022	17,85	-0,11	4,82	4,84

Portafoglio 30/06/2026



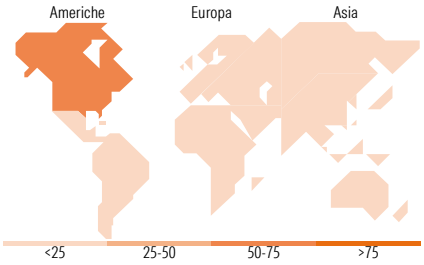
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,60
Obbligazioni	0,30
Liquidità	0,10
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	25,65
Large	36,02
Medium	37,60
Small	0,60
Micro	0,13

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	83.236,81



Titoli principali

Nome	Settore	%
ExxonMobil Holdings Corp		7,80
Chevron Corp		7,68
Shell PLC		7,26
TotalEnergies SE		7,26
Targa Resources Corp		3,99
Marathon Petroleum Corp		3,91
Williams Companies Inc		3,67
Xtrackers MSCI World...		3,40
Canadian Natural Resources Ltd		3,12
ConocoPhillips		3,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		90
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**0,74**
Materie Prime	0,74
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	**88,36**
Telecomunicazioni	-
Energia	88,05
Beni Industriali	0,31
Tecnologia	-
Difensivo	**10,91**
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	10,91

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**72,40**
Stati Uniti	60,77
Canada	11,64
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**25,93**
Regno Unito	10,21
Europa Occidentale - Euro	13,09
Europa Occidentale - Non Euro	2,60
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,03
Asia	**1,66**
Giappone	0,87
Australasia	0,40
Asia - Paesi Sviluppati	0,13
Asia - Emergente	0,27

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited
Telefono	+353 1 2310800
Web	www.mifl.ie
Data di Partenza	19/02/2001
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	23/01/2020
NAV (12/11/2026)	EUR 21,41
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	17,65 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE0004461095
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,92%
Commissione di incentivo	5,00%

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 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.

MORNINGSTAR

Mediolanum Challenge Energy Opportunities S Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)	563,14 EUR
(30/06/2026)	

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 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.