

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

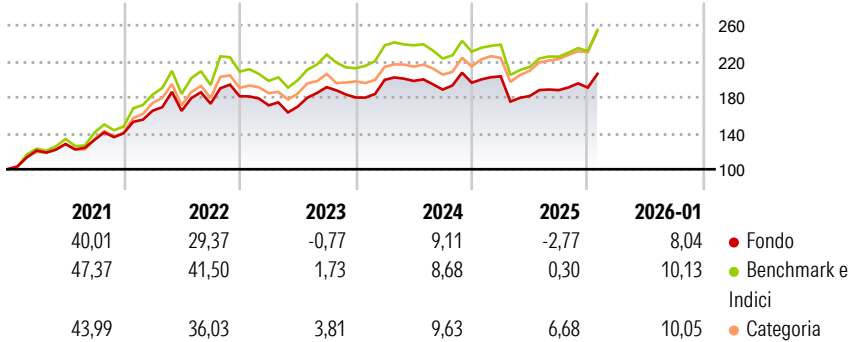
L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo investendo in titoli azionari e strumenti di natura azionaria su scala globale, con una maggiore concentrazione sul settore energetico o sui segmenti correlati. Il Comparto può ricorrere all'uso di strumenti 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	-1,72	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	14,60
3Y R-Squared	96,77	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,77	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,72	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global Energy NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,57	14,21	12,69
6-Mesi	16,94	24,86	25,84
1-Anno	5,70	11,40	16,14
3-Anni Ann.ti	6,00	7,87	12,67
5-Anni Ann.ti	14,49	19,63	20,93
10-Anni Ann.ti	4,84	10,18	10,58

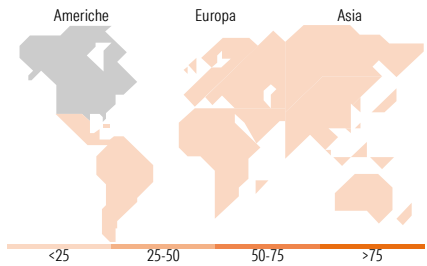
Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
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 30/06/2025



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	Patrimonio Classe (Mln)	14,78 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 (09/02/2026)	EUR 16,73				

Mediolanum Challenge Energy Opportunities S Accumulation

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