

# Mediolanum Challenge Energy Opportunities S Accumulation

**Categoria Morningstar™**  
Azione Settore Energia

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Global Energy NR USD  
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**  
N/A

**Morningstar Rating™**  
★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

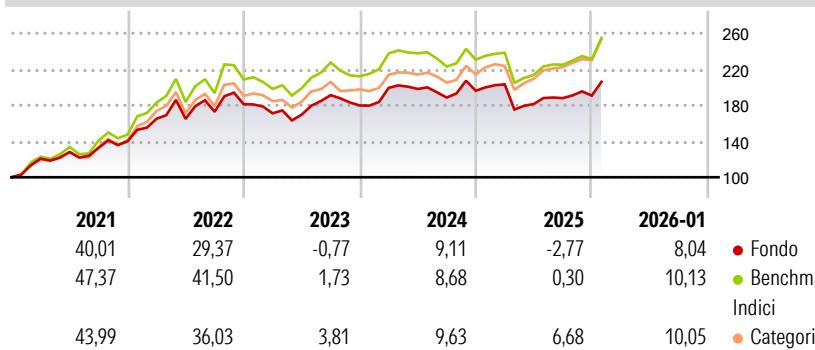
L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo investendo in titoli azionari e strumenti di natura azionaria su scala globale, con una maggiore concentrazione sul settore energetico o sui segmenti correlati. Il Comparto può ricorrere all'uso di strumenti 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'allocation 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

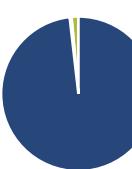
3Y Alpha	-1,72	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	14,60
3Y R-Squared	96,77	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,77	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,72	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global Energy NR USD (dove applicabile)

## Rendimenti



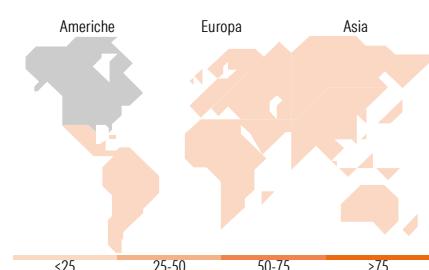
## Portafoglio 30/06/2025



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

Style Box Azionaria		Mkt Cap %	Fondo
Value	Blend	Giant	33,71
Large	Medium	Large	27,87
Medium	Small	Medium	37,45
Small		Small	0,83
		Micro	0,13

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	65.640,1



## 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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		83
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Settore	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 %

Geographic Area	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 - Emergenti	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.mediolanuminternationalfunds.it/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	19/02/2001	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	23/01/2020	ISIN	IE0004461095	5,00%
NAV (09/02/2026)	EUR 16,73			

# Mediolanum Challenge Energy Opportunities S Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)

436,09 EUR

(30/06/2025)