

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

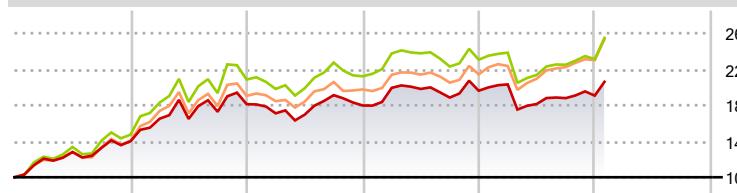
L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo investendo in titoli azionari e strumenti di natura azionaria su scala globale, con una maggiore concentrazione sul settore energetico o sui segmenti correlati. Il Comparto può ricorrere all'uso di strumenti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

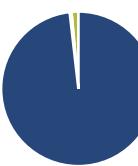


2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
40,01	29,37	-0,77	9,11	-2,77	8,04
47,37	41,50	1,73	8,68	0,30	10,13
43,99	36,03	3,81	9,63	6,68	10,05

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,57	14,21	12,69	2026	-	-	-	-
6-Mesi	16,94	24,86	25,84	2025	3,60	-10,73	3,61	1,47
1-Anno	5,70	11,40	16,14	2024	10,88	-0,60	-4,84	4,03
3-Anni Ann.ti	6,00	7,87	12,67	2023	-5,58	-0,88	12,80	-6,01
5-Anni Ann.ti	14,49	19,63	20,93	2022	17,85	-0,11	4,82	4,84
10-Anni Ann.ti	4,84	10,18	10,58					

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

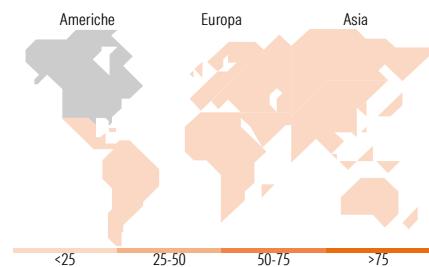
Portafoglio 30/06/2025



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

Style Box Azionario	Capitalizzazione	Mkt Cap %
Stile	Large	Giant
Value	Medium	33,71
Blend	Small	27,87
Growth	Medium	37,45
	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 %

	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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln) (09/02/2026)	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)