# Mediolanum BB Energy Transition L Hedged EUR Acc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Altri Settori | Not Categorized<br>Usato nel Report | N/A | Senza rating |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the fund is to achieve capital appreciation over a long-term investment horizon by primarily investing in sustainable investments, particularly in companies that contribute to the transition to clean energy. The Sub-Fund will seek to achieve its investment objective by primarily investing in or taking exposures to "sustainable investments" which are defined as those investments which contribute to an environmental or social objective (provided that such investments do not significantly harm any of those objectives and that investee companies follow good governance practices).

## Rendimenti




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | -3,00 | -14,89 | 18,56 | 2,70 | Fondo |

## Misure di Rischio

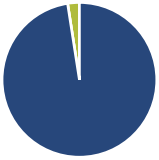
| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,34 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 19,21 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | -7,65 |
| 6-Mesi | -10,55 |
| 1-Anno | 4,63 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,84 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

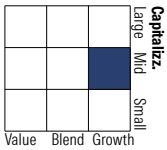
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,50 | 18,03 | -11,55 | - |
| 2025 | -8,38 | 11,89 | 11,35 | 3,87 |
| 2024 | -3,15 | -3,75 | 4,66 | -12,76 |
| 2023 | 6,06 | -0,59 | -14,78 | 7,96 |
| 2022 | - | - | - | 5,48 |

## Portafoglio 30/06/2026



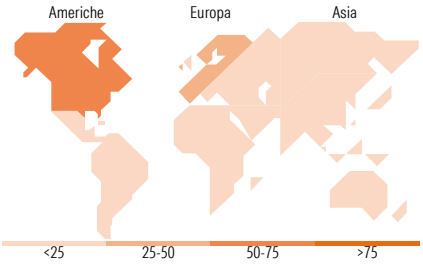
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 97,55 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 2,45 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 19,59 |
| Large | 25,33 |
| Medium | 31,75 |
| Small | 15,58 |
| Micro | 7,75 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap EUR | 27.703,30 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Vestas Wind Systems AS | | 3,40 |
| First Solar Inc | | 3,27 |
| Infineon Technologies AG | | 3,13 |
| Nextpower Inc | | 2,98 |
| Broadcom Inc | | 2,47 |
| NXP Semiconductors NV | | 2,17 |
| EDP Renewables SA | | 2,13 |
| HA Sustainable... | | 2,11 |
| Applied Materials Inc | | 1,90 |
| Schneider Electric SE | | 1,81 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 25,36 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 115 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **7,59** |
| Materie Prime | 3,22 |
| Beni di Consumo Ciclici | 1,94 |
| Finanza | 2,40 |
| Immobiliare | 0,02 |
| **Sensibile** | **73,93** |
| Telecomunicazioni | 0,12 |
| Energia | 0,05 |
| Beni Industriali | 33,52 |
| Tecnologia | 40,23 |
| **Difensivo** | **18,48** |
| Beni Difensivi | 0,07 |
| Salute | 0,13 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 18,28 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **56,08** |
| Stati Uniti | 54,09 |
| Canada | 1,54 |
| America Latina e Centrale | 0,45 |
| **Europa** | **36,01** |
| Regno Unito | 2,92 |
| Europa Occidentale - Euro | 26,42 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 6,65 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,01 |
| **Asia** | **7,91** |
| Giappone | 1,93 |
| Australasia | 0,02 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,82 |
| Asia - Emergente | 4,13 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Mediolanum International Funds Limited |
| Telefono | +353 1 2310800 |
| Web | www.mifl.ie |
| Data di Partenza | 08/07/2022 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | - |
| NAV (10/11/2026) | EUR 5,29 |
| Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026) | 39,30 EUR |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE000X6G5UV2 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 2,76% |
| Commissione di incentivo | 20,00% |

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 BB Energy Transition L Hedged EUR Acc

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 254,34 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.