Mediolanum BB Energy Transition L EUR Acc

Categoria Morningstar™
Azionari Settore Energie Alternative

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Markets Renewable Energy NR USD
Usato nel Report

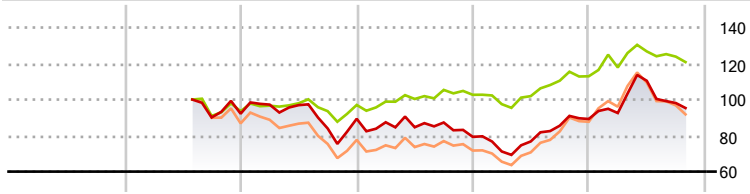
Benchmark Dichiarato
N/A

Morningstar 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
Fondo	-	-	-3,06	-11,24	12,50	6,84
Benchmark e Indici	-	-	3,74	5,80	10,04	6,97
Categoria	-	-	-10,50	-6,79	22,62	7,11

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,58	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	1,31	3Y Std Dev	18,45
3Y R-Squared	79,35	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,31	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	10,44	10Y Risk	-

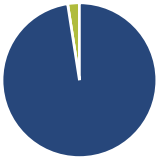
Basati su Morningstar Global Markets Renewable Energy NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,44	-2,34	-10,05
6-Mesi	-6,19	-4,72	-16,33
1-Anno	9,06	7,05	3,57
3-Anni Ann.ti	8,75	11,17	8,34
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

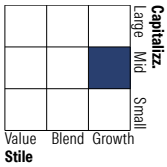
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,73	19,32	-11,18	-
2025	-10,23	7,81	11,42	4,33
2024	-2,17	-3,17	3,10	-9,11
2023	5,47	-0,30	-13,37	6,41
2022	-	-	-	2,32

Portafoglio 30/06/2026



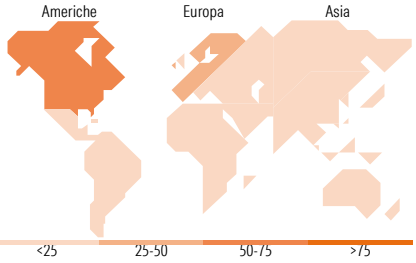
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,55
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,45
Altro	0,00

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 (12/11/2026)	EUR 5,50
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	227,90 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000V4RVQ80
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 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.