## **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**

Not Benchmarked

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).

Misure di Risch	io		
3Y Alpha	-10,76	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	1,42	3Y Std Dev	18,44
3Y R-Squared	91,87	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,04	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,65	10Y Risk	-
Basati su Morningstar (	Global Markets	Renewable Energy I	NR USD (dove

endimenti						
						130
						115
		~~			·····	100
		<u>.</u>				85
					<b>V</b>	70
						<b>-</b> 55
2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	<b>-</b> 55
2020	2021	2022	<b>2023</b> -3,06	<b>2024</b> -11,24	<b>2025-09</b> 7,83	• Fondo
2020	2021	2022				<ul><li>Fondo</li></ul>
2020	2021	2022	-3,06	-11,24	7,83	<ul><li>Fondo</li></ul>

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,03	8,21	16,33
6-Mesi	31,24	21,60	40,79
1-Anno	6,77	12,19	14,37
3-Anni Ann.ti	-0,74	7,84	-2,66
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 29/10/2025	-	=	-

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-10,23	7,81	11,42	-
2024	-2,17	-3,17	3,10	-9,11
2023	5,47	-0,30	-13,37	6,41
2022	-	-	-	2,32
2021	-	-	-	-

## Portafoglio 30/06/2025

applicabile)

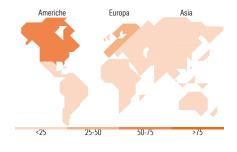




Mkt Cap %	Fondo
Giant	14,07
Large	27,76
Medium	35,67
Small	19,30
Micro	3,20



Ave Mkt Cap EUR 19.000,7



Titoli principali		
Nome	Settore	%
First Solar Inc		3,60
Vestas Wind Systems AS	<b>₽</b>	3,03
Nextracker Inc Ordinary		2,90
Eaton Corp PLC	<b>‡</b>	2,53
ASML Holding NV		2,48
Infineon Technologies AG		2,36
NXP Semiconductors NV		2,34
Nexans	<b>⇔</b>	2,17
ON Semiconductor Corp		2,15
Broadcom Inc		2,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,68
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	99
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	9,20
📤 Materie Prime	4,36
🕰 Beni di Consumo Ciclici	3,27
🚅 Finanza	1,54
	0,03
<b>₩</b> Sensibile	70,58
Telecomunicazioni	0,14
<b></b> Energia	0,06
🜣 Beni Industriali	32,20
Tecnologia	38,18
→ Difensivo	20,22
📜 Beni Difensivi	0,09
<b>₫</b> Salute	0,14
Servizi di Pubblica Utilità	19,98

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	50,71
Stati Uniti	47,62
Canada	2,40
America Latina e Centrale	0,70
Europa	45,91
Regno Unito	3,54
Europa Occidentale - Euro	35,64
Europa Occidentale - Non Euro	6,70
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,01
Medio Oriente	0,01
Asia	3,38
Giappone	1,29
Australasia	0,03
Asia - Paesi Sviluppati	1,19
Asia - Emergente	0,87

rinagranoa	
Società di Gestione	Mediolanum International
	Funds Limited
Telefono	+353 1 2310800
Web	www.mediolanuminternati
	onalfunds.it/
Data di Partenza	08/07/2022

Anagrafica

Nome del Gestore Data Inizio Gestione

Patrimonio Classe (MIn)	179,03 EUR
(29/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000V4RVQ80

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,79%
Spese correnti	2,76%
Commissione di incentivo	-

# **Mediolanum BB Energy Transition L EUR Acc**

NAV (29/10/2025) Patrimonio Netto (MIn) (30/06/2025) EUR 5,07 195,91 EUR

