

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

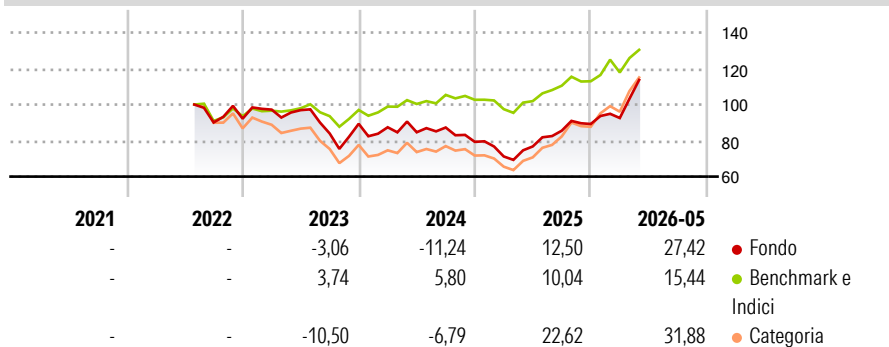
The investment objective of the fund is to achieve capital appreciation over a long-term investment horizon by primarily investing in sustainable investments, particularly in companies that contribute to the transition to clean energy. The Sub-Fund will seek to achieve its investment objective by primarily 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 Rischio

3Y Alpha	-6,31	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	1,36	3Y Std Dev	19,48
3Y R-Squared	84,46	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,45	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	10,30	10Y Risk	-

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

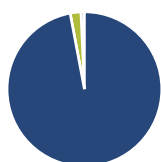
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	18,01	5,46	10,51	2026	3,73	-	-	-
6-Mesi	22,84	11,64	20,28	2025	-10,23	7,81	11,42	4,33
1-Anno	44,65	24,08	50,03	2024	-2,17	-3,17	3,10	-9,11
3-Anni Ann.ti	5,03	9,25	4,96	2023	5,47	-0,30	-13,37	6,41
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	2,32
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/12/2025



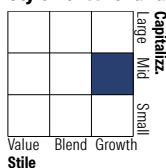
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,03
0,00
2,25
0,72

Style Box Azionaria



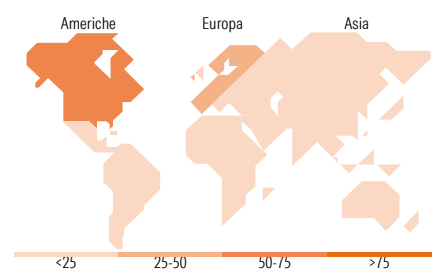
Stile

Mkt Cap %

Fondo
Giant 13,81
Large 30,06
Medium 30,23
Small 21,49
Micro 4,42

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 21.549,67



Titoli principali

Nome	Settore	%
First Solar Inc		5,03
Vestas Wind Systems AS		3,86
Nextpower Inc Class A		3,37
Infineon Technologies AG		3,01
ON Semiconductor Corp		2,20
NXP Semiconductors NV		2,12
Schneider Electric SE		2,08
HA Sustainable...		2,08
E-mini Nasdaq 100 Future Mar...		2,06
Applied Materials Inc		1,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		106
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	10,31
Materie Prime	4,61
Beni di Consumo Ciclici	3,28
Finanza	2,38
Immobiliare	0,03
Sensibile	71,85
Telecomunicazioni	0,50
Energia	0,07
Beni Industriali	29,99
Tecnologia	41,29
Difensivo	17,84
Beni Difensivi	0,18
Salute	0,26
Servizi di Pubblica Utilità	17,41

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	55,78
Stati Uniti	52,42
Canada	2,46
America Latina e Centrale	0,90
Europa	40,27
Regno Unito	3,34
Europa Occidentale - Euro	29,88
Europa Occidentale - Non Euro	7,02
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,01
Medio Oriente	0,01
Asia	3,95
Giappone	1,29
Australasia	0,02
Asia - Paesi Sviluppati	0,89
Asia - Emergente	1,75

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln)	214,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 2310800	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mediolanuminternati.onalfunds.it/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,79%
Data di Partenza	08/07/2022	UCITS	Si	Spese correnti	2,76%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE000V4RVQ80		

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 produttrici; (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.

Mediolanum BB Energy Transition L EUR Acc

NAV (25/06/2026)

EUR 6,16

Patrimonio Netto (Mln)

212,05 EUR

(31/12/2025)

[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 prodotte; (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.