

Mediolanum Challenge Energy Opportunities L Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Energia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Energy NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★★

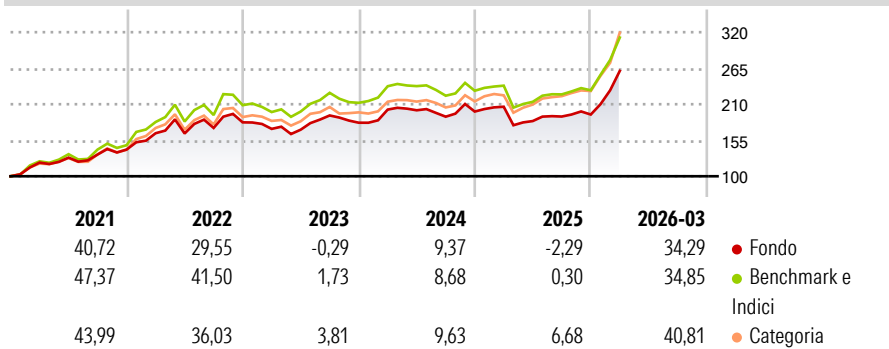
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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'allocazione 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	-1,09	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	16,83
3Y R-Squared	96,81	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,85	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global Energy NR USD (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	18,80	17,73	17,81	2026	34,29	-	-	-
6-Mesi	26,52	29,19	29,70	2025	3,70	-10,62	3,75	1,60
1-Anno	37,97	43,99	52,18	2024	11,01	-0,51	-4,88	4,12
3-Anni Ann.ti	10,19	11,69	16,82	2023	-5,47	-0,74	12,73	-5,73
5-Anni Ann.ti	15,02	18,87	20,77	2022	17,77	-0,26	5,13	4,92
10-Anni Ann.ti	4,77	8,64	9,50					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

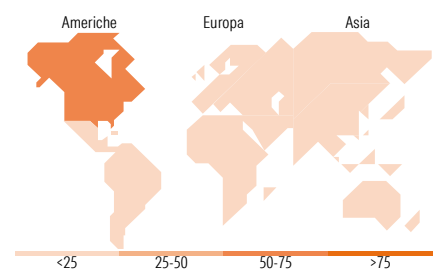
Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,39
● Obbligazioni	0,32
● Liquidità	0,28
● Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	24,50
Large	37,17
Medium	36,94
Small	1,32
Micro	0,08

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	73.611,34


Titoli principali

Nome	Settore	%
Exxon Mobil Corp	🔥	8,53
Chevron Corp	🔥	8,07
Shell PLC	🔥	8,04
TotalEnergies SE	🔥	6,85
Williams Companies Inc	🔥	3,52
Targa Resources Corp	🔥	3,10
Canadian Natural Resources Ltd	🔥	3,08
Xtrackers MSCI World...	—	2,83
ConocoPhillips	🔥	2,53
MSCI World Energy Index...	—	2,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		87
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	1,39
🏭 Materie Prime	0,79
🛒 Beni di Consumo Ciclici	0,59
🏠 Finanza	0,01
🏡 Immobiliare	0,00
Sensibile	88,10
📞 Telecomunicazioni	0,36
🔥 Energia	86,42
⚙️ Beni Industriali	0,21
💻 Tecnologia	1,11
Difensivo	10,51
🏢 Beni Difensivi	0,10
🏥 Salute	0,11
💡 Servizi di Pubblica Utilità	10,30

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	73,91
Stati Uniti	60,03
Canada	13,86
America Latina e Centrale	0,01
Europa	24,73
Regno Unito	11,24
Europa Occidentale - Euro	11,61
Europa Occidentale - Non Euro	1,88
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,36
Giappone	0,88
Australasia	0,31
Asia - Paesi Sviluppati	0,16
Asia - Emergente	0,01

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln)	558,63 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.	2,97%
Data di Partenza	19/02/2001	UCITS	Si	Spese correnti	2,41%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	23/01/2020	ISIN	IE0004460683		
NAV (15/04/2026)	EUR 9,95				

Mediolanum Challenge Energy Opportunities L Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)

461,12 EUR

(31/12/2025)