

# Mediolanum Challenge Energy Opportunities L Accumulation

**Categoria Morningstar™**  
Azione Settore Energia

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

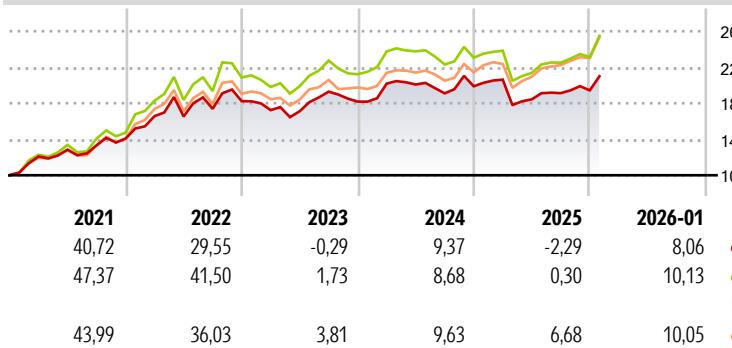
**Benchmark Dichiarato**  
N/A

**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'allocation delle attività del Comparto e ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti all'interno di ciascuna classe di attività.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,32	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	14,66
3Y R-Squared	96,46	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,59	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,84	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global Energy NR USD (dove applicabile)

## Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,17	14,63	14,66
6-Mesi	18,88	24,65	26,21
1-Anno	8,01	12,88	18,27
3-Anni Ann.ti	7,15	9,40	13,83
5-Anni Ann.ti	14,25	18,83	20,58
10-Anni Ann.ti	4,84	9,15	9,77

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	3,70	-10,62	3,75	1,60
2024	11,01	-0,51	-4,88	4,12
2023	-5,47	-0,74	12,73	-5,73
2022	17,77	-0,26	5,13	4,92

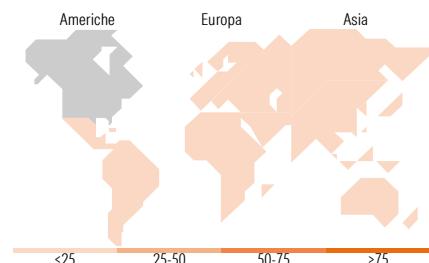
## Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,64
• Obbligazioni	0,36
• Liquidità	-0,01
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %
Large	Giant
Mid	Large
Small	Medium
Value	Small
Blend	Micro
Growth	

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	69.316,36



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Exxon Mobil Corp	8,35	
Chevron Corp	8,04	
Shell PLC	7,68	
TotalEnergies SE	5,74	
Williams Companies Inc	3,91	
Canadian Natural Resources Ltd	3,27	
Xtrackers MSCI World...	3,16	
ConocoPhillips	2,75	
EOG Resources Inc	2,75	
Targa Resources Corp	2,62	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	48,26	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	86	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	0,27
▪ Materie Prime	-
▪ Beni di Consumo Ciclici	0,27
▪ Finanza	-
▪ Immobiliare	-
▼ Sensibile	89,20
▪ Telecomunicazioni	-
▪ Energia	88,92
▪ Beni Industriali	0,08
▪ Tecnologia	0,20
► Difensivo	10,53
▪ Beni Difensivi	-
▪ Salute	-
▪ Servizi di Pubblica Utilità	10,53

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>74,38</b>
Stati Uniti	60,63
Canada	13,75
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>24,20</b>
Regno Unito	10,94
Europa Occidentale - Euro	11,25
Europa Occidentale - Non Euro	2,02
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>1,42</b>
Giappone	0,93
Australasia	0,39
Asia - Paesi Sviluppati	0,10
Asia - Emergenti	0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln) (17/02/2026)	510,61 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+353 1 2310800	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo
Web	www.mediolanuminternationalfunds.it/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	19/02/2001	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	23/01/2020	ISIN	IE0004460683	5,00%
NAV (17/02/2026)	EUR 9,17			

# Mediolanum Challenge Energy Opportunities L Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)

461,57 EUR

(30/09/2025)