

Mediolanum Challenge Energy Opportunities S 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

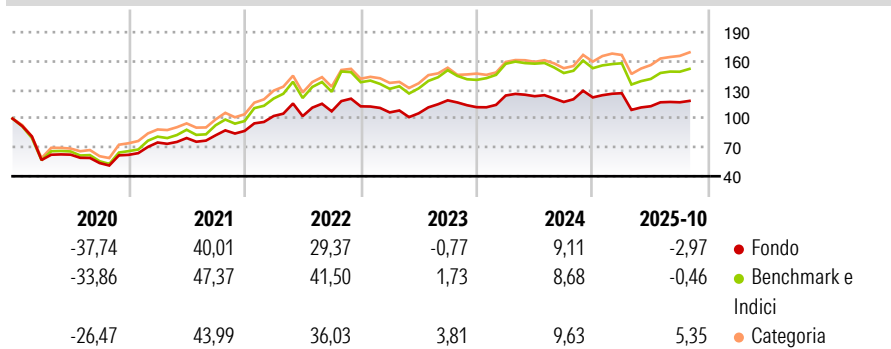
L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo investendo in titoli azionari e strumenti di natura azionaria su scala globale, con una maggiore concentrazione sul settore energetico o sui segmenti correlati. Il Comparto può ricorrere all'uso di strumenti 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	-0,50	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	14,34
3Y R-Squared	95,37	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,19	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,02	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global Energy NR USD (dove applicabile)

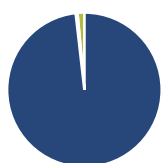
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,15	2,90	3,20	2025	3,60	-10,73	3,61	-
6-Mesi	8,60	12,04	13,40	2024	10,88	-0,60	-4,84	4,03
1-Anno	-1,23	1,34	4,30	2023	-5,58	-0,88	12,80	-6,01
3-Anni Ann.ti	0,06	0,60	2,95	2022	17,85	-0,11	4,82	4,84
5-Anni Ann.ti	18,28	23,50	23,87	2021	20,69	6,15	3,60	5,49
10-Anni Ann.ti	1,33	5,74	5,22					

Rendimenti aggiornati al 30/10/2025

Portafoglio 30/06/2025

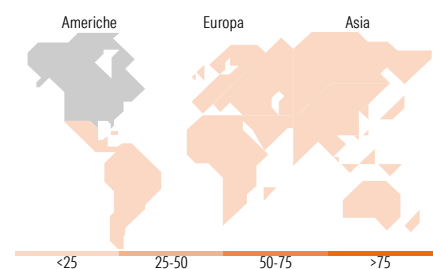


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,19
● Obbligazioni	0,37
● Liquidità	1,43
● Altro	0,01



Mkt Cap %	Fondo
Giant	33,71
Large	27,87
Medium	37,45
Small	0,83
Micro	0,13

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	65.640,17



Titoli principali

Nome	Settore	%
Shell PLC	🔥	8,13
Exxon Mobil Corp	🔥	8,04
Chevron Corp	🔥	6,92
TotalEnergies SE	🔥	5,86
Williams Companies Inc	🔥	3,72
ConocoPhillips	🔥	3,26
Xtrackers MSCI World...	-	3,20
Canadian Natural Resources Ltd	🔥	3,17
EOG Resources Inc	🔥	2,96
Targa Resources Corp	🔥	2,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		83
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	0,00
🏭 Materie Prime	-
🛒 Beni di Consumo Ciclici	-
🏦 Finanza	-
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	89,66
📞 Telecomunicazioni	-
🔥 Energia	89,44
⚙️ Beni Industriali	0,15
💻 Tecnologia	0,07
Difensivo	10,34
🏢 Beni Difensivi	-
🏥 Salute	-
💡 Servizi di Pubblica Utilità	10,34

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	74,87
Stati Uniti	61,26
Canada	13,62
America Latina e Centrale	0,00
Europa	23,97
Regno Unito	11,49
Europa Occidentale - Euro	10,48
Europa Occidentale - Non Euro	1,99
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,16
Giappone	0,70
Australasia	0,30
Asia - Paesi Sviluppati	0,16
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln)	13,60 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.	3,34%
Data di Partenza	19/02/2001	UCITS	Si	Spese correnti	2,92%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	23/01/2020	ISIN	IE0004461095		
NAV (30/10/2025)	EUR 14,94				

Mediolanum Challenge Energy Opportunities S Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)

436,09 EUR

(30/06/2025)