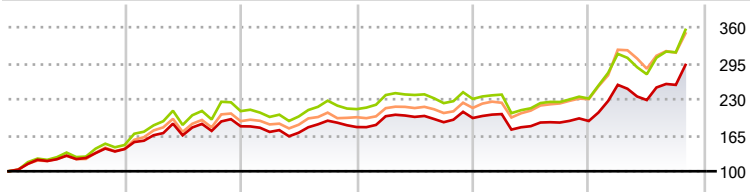
Mediolanum Challenge Energy Opportunities S Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Energia	Morningstar Global Energy NR USD Usato nel Report	N/A	★★

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	40,01	29,37	-0,77	9,11	-2,77	53,10
Benchmark e Indici	47,37	41,50	1,73	8,68	0,30	53,58
Categoria	43,99	36,03	3,81	9,63	6,68	58,59

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,20	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	18,87
3Y R-Squared	97,58	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,65	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,70	10Y Risk	-Med

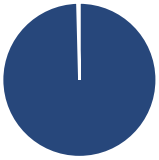
Basati su Morningstar Global Energy NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,33	9,12	6,72
6-Mesi	13,48	13,54	10,52
1-Anno	39,61	42,80	42,98
3-Anni Ann.ti	14,26	15,89	17,13
5-Anni Ann.ti	14,25	17,43	18,01
10-Anni Ann.ti	4,94	9,14	9,03

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

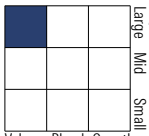
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	34,23	-10,71	11,98	-
2025	3,60	-10,73	3,61	1,47
2024	10,88	-0,60	-4,84	4,03
2023	-5,58	-0,88	12,80	-6,01
2022	17,85	-0,11	4,82	4,84

Portafoglio 30/06/2026



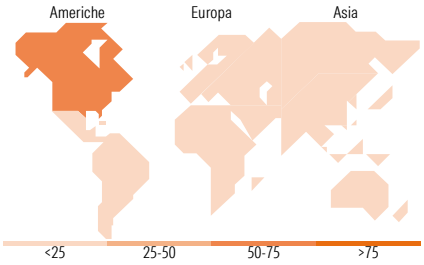
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,60
Obbligazioni	0,30
Liquidità	0,10
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	25,65
Large	36,02
Medium	37,60
Small	0,60
Micro	0,13

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	83.236,81



Titoli principali

Nome	Settore	%
ExxonMobil Holdings Corp		7,80
Chevron Corp		7,68
Shell PLC		7,26
TotalEnergies SE		7,26
Targa Resources Corp		3,99
Marathon Petroleum Corp		3,91
Williams Companies Inc		3,67
Xtrackers MSCI World...	—	3,40
Canadian Natural Resources Ltd		3,12
ConocoPhillips		3,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		90
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**0,74**
Materie Prime	0,74
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	**88,36**
Telecomunicazioni	-
Energia	88,05
Beni Industriali	0,31
Tecnologia	-
Difensivo	**10,91**
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	10,91

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**72,40**
Stati Uniti	60,77
Canada	11,64
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**25,93**
Regno Unito	10,21
Europa Occidentale - Euro	13,09
Europa Occidentale - Non Euro	2,60
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,03
Asia	**1,66**
Giappone	0,87
Australasia	0,40
Asia - Paesi Sviluppati	0,13
Asia - Emergente	0,27

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited
Telefono	+353 1 2310800
Web	www.mifl.ie
Data di Partenza	19/02/2001
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	23/01/2020
NAV (12/11/2026)	EUR 21,41
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	17,65 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE0004461095
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,92%
Commissione di incentivo	5,00%

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

Mediolanum Challenge Energy Opportunities S Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)	563,14 EUR
(30/06/2026)	

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 prodotto; (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.