

Mediolanum Challenge Energy Opportunities S 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

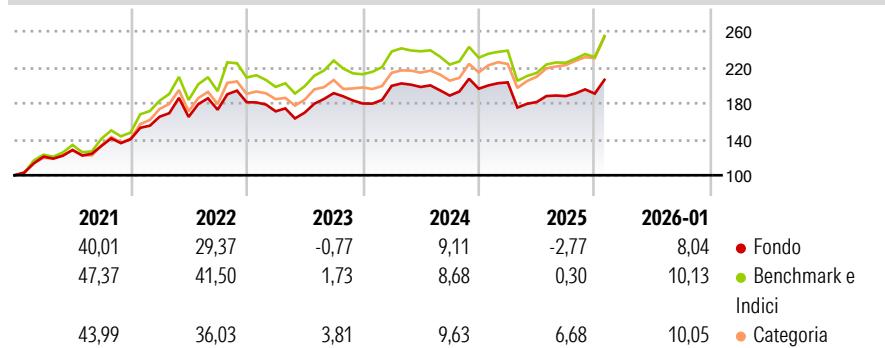
L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo investendo in titoli azionari e strumenti di natura azionaria su scala globale, con una maggiore concentrazione sul settore energetico o sui segmenti correlati. Il Comparto può ricorrere all'uso di strumenti 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,72	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	14,60
3Y R-Squared	96,77	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,77	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,72	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global Energy NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Mese	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
2021	11,07	14,63	14,66			
2022	18,62	24,65	26,21			
2023	7,52	12,88	18,27			
2024	6,73	9,40	13,83			
2025	13,83	18,83	20,58			
2026	4,39	9,15	9,77			

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

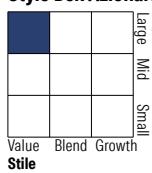
Q1	Q2	Q3	Q4	
-	-	-	-	
2026	-	-	-	
2025	3,60	-10,73	3,61	1,47
2024	10,88	-0,60	-4,84	4,03
2023	-5,58	-0,88	12,80	-6,01
2022	17,85	-0,11	4,82	4,84

Portafoglio 30/09/2025



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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	31,52
Large	31,63
Medium	35,13
Small	1,60
Micro	0,12

Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap EUR	69.316,3
	6

Americhe



Europa



Asia



Stile

Capitalizzazione

media di mercato

Fondo

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 %

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	
America	74,38
Stati Uniti	60,63
Canada	13,75
America Latina e Centrale	0,00
Europa	24,20
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
Asia	1,42
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)	15,00 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	IE0004461095	5,00%
NAV (17/02/2026)	EUR 17,04			

Mediolanum Challenge Energy Opportunities S Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)

461,57 EUR

(30/09/2025)