

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

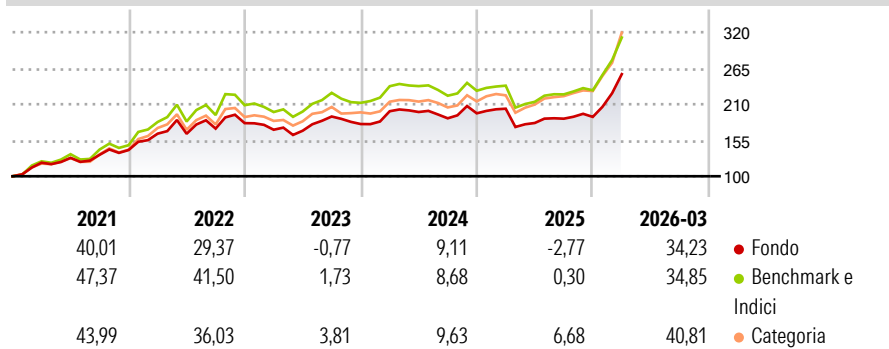
L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo investendo in titoli azionari e strumenti di natura azionaria su scala globale, con una maggiore concentrazione sul settore energetico o sui segmenti correlati. Il Comparto può ricorrere all'uso di strumenti 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	-1,45	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	16,78
3Y R-Squared	97,04	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,73	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,74	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global Energy NR USD (dove applicabile)

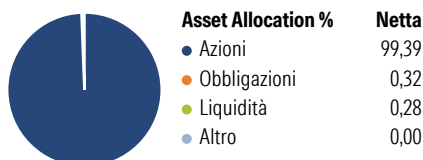
Rendimenti



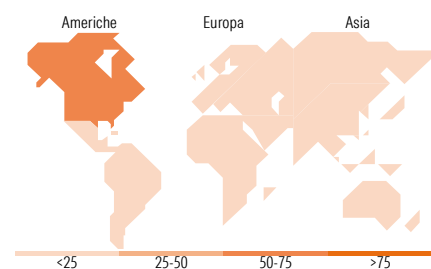
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	18,95	17,73	17,81	2026	34,23	-	-	-
6-Mesi	27,27	29,19	29,70	2025	3,60	-10,73	3,61	1,47
1-Anno	39,14	43,99	52,18	2024	10,88	-0,60	-4,84	4,03
3-Anni Ann.ti	9,97	11,69	16,82	2023	-5,58	-0,88	12,80	-6,01
5-Anni Ann.ti	14,62	18,87	20,77	2022	17,85	-0,11	4,82	4,84
10-Anni Ann.ti	4,29	8,64	9,50					

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizzazione	Giant	24,50
Large	Large	37,17
Mid	Medium	36,94
Small	Small	1,32
Stile	Micro	0,08
Value	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Blend	Ave Mkt Cap EUR	73.611,3
Growth		4



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)	16,06 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 (14/04/2026)	EUR 18,60				

Mediolanum Challenge Energy Opportunities S Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)

461,12 EUR

(31/12/2025)