

Mediolanum Challenge Solidity & Return S A

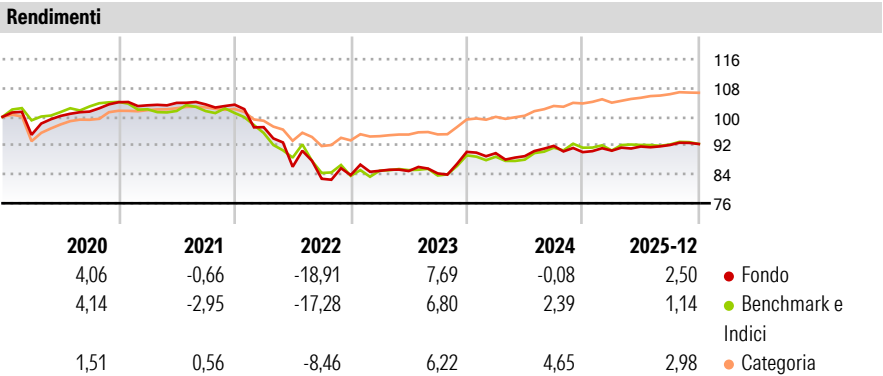
Categoria Morningstar™  
Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar  
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato  
Not Benchmarked

Morningstar Rating™  
★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**  
L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire una stabilità del capitale indipendentemente dalle condizioni di mercato e nel distribuire dividendi periodici. Il Comparto investe, direttamente o indirettamente (tramite fondi) in titoli a reddito fisso, strumenti del mercato monetario e titoli azionari, su scala globale. Il Comparto può inoltre investire in obbligazioni convertibili. Il Comparto investe in titoli a reddito fisso che potranno avere un rating pari o inferiore a investment grade o potranno essere privi di rating. 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...



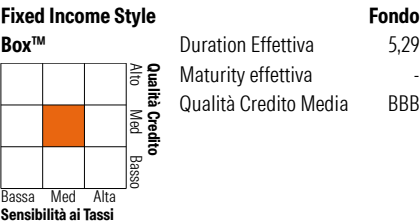
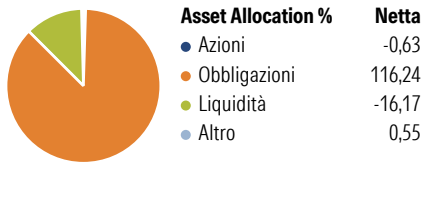
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,06	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	4,78
3Y R-Squared	77,67	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,04	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,27	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,31	0,05	0,48	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,20	1,05	1,49	2025	0,45	1,26	0,46	0,31
1-Anno	2,89	2,53	3,39	2024	-0,39	-0,93	3,21	-1,89
3-Anni Ann.ti	2,10	2,92	4,49	2023	1,42	-0,08	-0,77	7,09
5-Anni Ann.ti	-2,34	-2,16	1,39	2022	-6,03	-11,33	-3,86	1,23
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 26/01/2026

Portafoglio 30/06/2025



Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	28,00	BBB	37,00
AA	12,00	BB	6,00
A	13,00	B	2,00
		Below B	1,00
		Not Rated	1,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Sept 25	—	12,22
2 Year Treasury Note Future...	—	6,26
United States Treasury Notes	—	4,01
United States Treasury Notes	—	3,96
Long Gilt Future Sep25	—	3,80
Ultra 10 Year US Treasury...	—	2,75
Germany (Federal Republic Of)	—	2,72
United States Treasury Notes	—	2,61
Italy (Republic Of)	—	2,25
France (Republic Of)	—	2,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		133

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	89,37
Societario	26,79
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-16,16
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,61
Da 0 a 4 cedole	56,90
Da 4 a 6 cedole	33,37
Da 6 a 8 cedole	6,27
Da 8 a 10 cedole	0,33
Da 10 a 12 cedole	0,49
Oltre 12 cedole	0,03

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	26,85
da 3 a 5	15,12
da 5 a 7	7,78
da 7 a 10	11,96
da 10 a 15	3,12
da 15 a 20	4,55
da 20 a 30	4,51
oltre 30	0,90

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln)	91,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 2310800	(26/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mediolanuminternati.onalfunds.it/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,89%
Data di Partenza	02/01/2007	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,88%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	23/01/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (26/01/2026)	EUR 10,74	ISIN	IE00B13C3B10		

# Mediolanum Challenge Solidity & Return S A

Patrimonio Netto (Mln)	912,20 EUR
(30/06/2025)	