

Mediolanum Challenge Solidity & Return S A

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

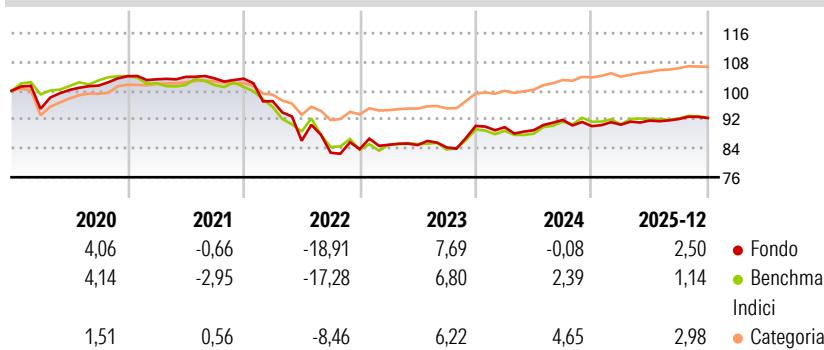
Not Benchmarked

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...

Rendimenti

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 %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,31	0,05	0,48
6-Mesi	1,20	1,05	1,49
1-Anno	2,89	2,53	3,39
3-Anni Ann.ti	2,10	2,92	4,49
5-Anni Ann.ti	-2,34	-2,16	1,39
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/01/2026

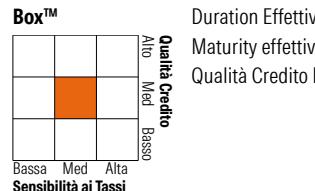
Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,45	1,26	0,46	0,31
2024	-0,39	-0,93	3,21	-1,89
2023	1,42	-0,08	-0,77	7,09
2022	-6,03	-11,33	-3,86	1,23

Portafoglio 30/06/2025

Asset Allocation %

	Netta
• Azioni	-0,63
• Obbligazioni	116,24
• Liquidità	-16,17
• Altro	0,55

Fixed Income Style Box™

Fondo

Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

BBB

Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %	Fondi	Credit Quality %	Fondi
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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		133

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Governativo
	26,79
	Societario
	Cartolarizzazioni
	Enti Locali
	Liquidità ed equivalenti
	Derivati

Coupon Range %

Fondo	0 coupon
	2,61
	Da 0 a 4 cedole
	Da 4 a 6 cedole
	Da 6 a 8 cedole
	Da 8 a 10 cedole
	Da 10 a 12 cedole
	Oltre 12 cedole

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.mediolanuminternationalfunds.it	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	02/01/2007	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	23/01/2020	ISIN	IE00B13C3B10	
NAV (26/01/2026)	EUR 10,74			5,00%

Mediolanum Challenge Solidity & Return S A

Patrimonio Netto (Mln)

912,20 EUR

(30/06/2025)