

# Mediolanum Challenge Solidity & Return SB Inc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

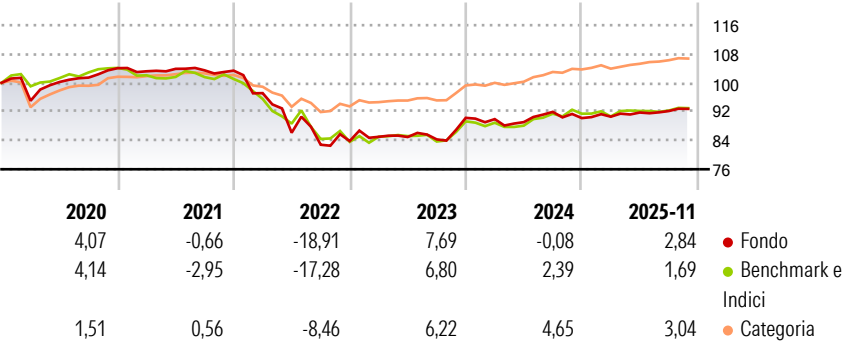
Morningstar Rating™

★

## 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

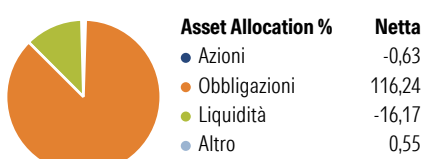
|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | 0,23  | 3Y Sharpe Ratio | -0,04 |
| 3Y Beta           | 0,90  | 3Y Std Dev      | 4,99  |
| 3Y R-Squared      | 78,08 | 3Y Risk         | +Med  |
| 3Y Info Ratio     | 0,12  | 5Y Risk         | Alto  |
| 3Y Tracking Error | 2,38  | 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           | 0,04  | 0,12  | 0,28 | 2025                     | 0,43  | 1,27   | 0,46  | -     |
| 6-Mesi           | 1,10  | -0,08 | 1,29 | 2024                     | -0,40 | -0,94  | 3,21  | -1,88 |
| 1-Anno           | 1,82  | 0,54  | 2,58 | 2023                     | 1,41  | -0,08  | -0,77 | 7,10  |
| 3-Anni Ann.ti    | 2,75  | 2,66  | 4,74 | 2022                     | -6,04 | -11,33 | -3,86 | 1,23  |
| 5-Anni Ann.ti    | -2,33 | -2,41 | 1,23 | 2021                     | -0,83 | 0,65   | -0,41 | -0,07 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -    |                          |       |        |       |       |

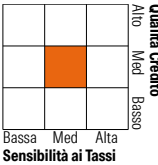
Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

## Portafoglio 30/06/2025



## Fixed Income Style

Box™



|                       |      |
|-----------------------|------|
| Duration Effettiva    | 5,29 |
| Maturity effettiva    | -    |
| Qualità Credito Media | BBB  |

| 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) | 69,42 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono             | +353 1 2310800                         | (17/12/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                  | www.mediolanuminternati.onalfunds.it/  | Domicilio               | IRLANDA      | T.E.R.                       | 1,89% |
| Data di Partenza     | 01/02/2012                             | 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                 | Inc          |                              |       |
| NAV (17/12/2025)     | EUR 8,23                               | ISIN                    | IE00B784PD08 |                              |       |

# Mediolanum Challenge Solidity & Return SB Inc

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