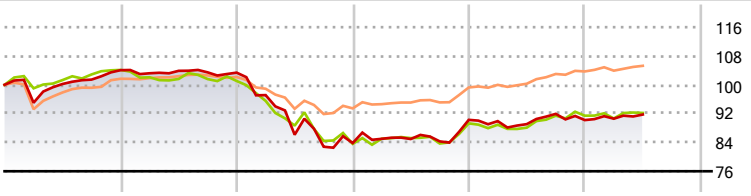
# Mediolanum Challenge Solidity & Return SB Inc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Flessibili EUR | Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR<br>Usato nel Report | Not Benchmarked | ★ |

## 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




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,07 | -0,66 | -18,91 | 7,69 | -0,08 | 1,71 | Fondo |
| 4,14 | -2,95 | -17,28 | 6,80 | 2,39 | 0,83 | Benchmark e Indici |
| 1,51 | 0,56 | -8,46 | 6,22 | 4,65 | 1,57 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 0,83 | 3Y Sharpe Ratio | -0,05 |
| 3Y Beta | 0,99 | 3Y Std Dev | 7,31 |
| 3Y R-Squared | 82,99 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | 0,27 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 3,00 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 1,27 | 1,40 | 1,11 |
| 6-Mesi | 1,71 | 0,74 | 1,49 |
| 1-Anno | 3,00 | 4,81 | 5,33 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,13 | 0,94 | 4,77 |
| 5-Anni Ann.ti | -1,75 | -1,89 | 1,77 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

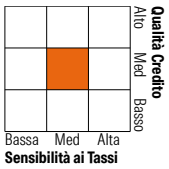
Rendimenti aggiornati al 30/06/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,43 | 1,27 | - | - |
| 2024 | -0,40 | -0,94 | 3,21 | -1,88 |
| 2023 | 1,41 | -0,08 | -0,77 | 7,10 |
| 2022 | -6,04 | -11,33 | -3,86 | 1,23 |
| 2021 | -0,83 | 0,65 | -0,41 | -0,07 |

## Portafoglio 31/12/2024

| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 110,28 |
| Liquidità | -11,43 |
| Altro | 1,15 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 5,46 |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | BBB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 20,00 | BBB | 47,00 |
| AA | 10,00 | BB | 9,00 |
| A | 13,00 | B | 1,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,00 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Euro Schatz Future Mar 25 | — | 18,29 |
| 2 Year Treasury Note Future... | — | 3,79 |
| United States Treasury Notes | — | 2,89 |
| Germany (Federal Republic Of) | — | 2,68 |
| Long Gilt Future Mar25 | — | 2,56 |
| France (Republic Of) | — | 2,27 |
| Italy (Republic Of) | — | 2,22 |
| Italy (Republic Of) | — | 2,21 |
| Peru (Republic Of) | — | 2,21 |
| Mexico (United Mexican States) | — | 2,01 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 41,12 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 117 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 84,54 |
| Societario | 26,96 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -11,50 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 2,46 |
| Da 0 a 4 cedole | 65,45 |
| Da 4 a 6 cedole | 27,95 |
| Da 6 a 8 cedole | 3,74 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,35 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,03 |
| Oltre 12 cedole | 0,03 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 16,47 |
| da 3 a 5 | 18,68 |
| da 5 a 7 | 13,64 |
| da 7 a 10 | 13,82 |
| da 10 a 15 | 1,45 |
| da 15 a 20 | 3,19 |
| da 20 a 30 | 6,33 |
| oltre 30 | 0,02 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Mediolanum International Funds Limited |
| Telefono | +353 1 2310800 |
| Web | www.mediolanuminternationalfunds.it/ |
| Data di Partenza | 01/02/2012 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 23/01/2020 |
| NAV (30/06/2025) | EUR 8,28 |
| Patrimonio Classe (MIn) (30/06/2025) | 75,38 EUR |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | IE00B784PD08 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,88% |
| Commissione di incentivo | 5,00% |

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# Mediolanum Challenge Solidity & Return SB Inc

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024) | 915,59 EUR |

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.