

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™

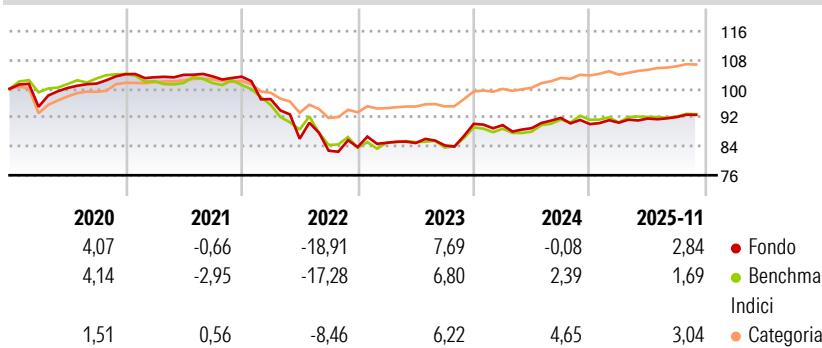


Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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
3-Mesi	0,04	0,12	0,28
6-Mesi	1,10	-0,08	1,29
1-Anno	1,82	0,54	2,58
3-Anni Ann.ti	2,75	2,66	4,74
5-Anni Ann.ti	-2,33	-2,41	1,23
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,43	1,27	0,46	-
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

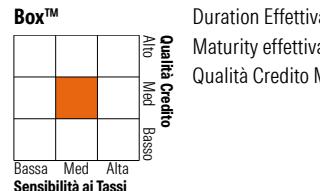
Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %

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

Fixed Income Style Box™



Fondo

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	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
	(17/12/2025)			
Telefono	+353 1 2310800	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo
Web	www.mediolanuminternationalfunds.it	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
		UCITS	Si	Spese correnti
Data di Partenza	01/02/2012	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	ISIN	IE00B784PD08	5,00%
Data Inizio Gestione	23/01/2020			
NAV (17/12/2025)	EUR 8,23			

Mediolanum Challenge Solidity & Return SB Inc

Patrimonio Netto (Mln)

912,20 EUR

(30/06/2025)