

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

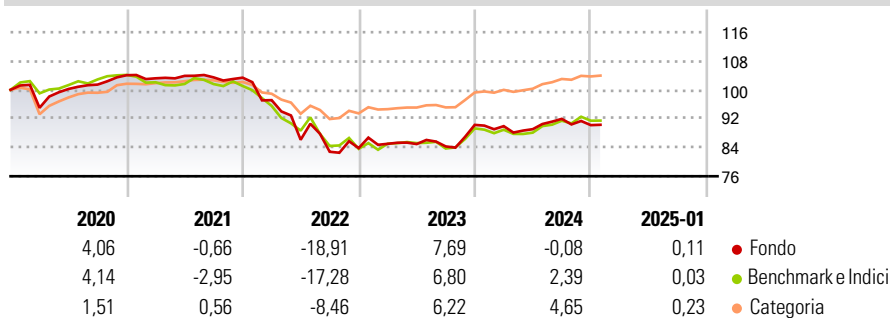
Morningstar Rating™

★

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...

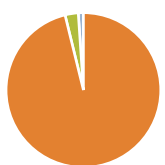
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,68	3Y Sharpe Ratio	-0,68
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	9,07
3Y R-Squared	73,12	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,64	10Y Risk	-

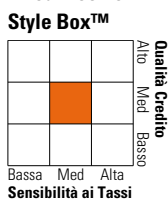
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,25	1,18	1,41	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,06	1,58	2,69	2024	-0,39	-0,93	3,21	-1,89
1-Anno	0,74	3,80	5,42	2023	1,42	-0,08	-0,77	7,09
3-Anni Ann.ti	-4,09	-2,22	1,56	2022	-6,03	-11,33	-3,86	1,23
5-Anni Ann.ti	-2,25	-2,04	0,89	2021	-0,83	0,65	-0,41	-0,07
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2025

Portafoglio 30/09/2024


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	101,78
Liquidità	-2,92
Altro	1,13

Fixed Income Style Box™


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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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 Dec 24	—	18,23
Long Gilt Future Dec24	—	4,41
United States Treasury Notes	—	2,64
France (Republic Of)	—	2,25
France (Republic Of)	—	2,23
Italy (Republic Of)	—	2,20
Italy (Republic Of)	—	2,18
Peru (Republic Of)	—	2,05
Mexico (United Mexican States)	—	2,02
Spain (Kingdom of)	—	1,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		116

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
74,03
28,91
0,00
0,00
-2,94
0,00

Coupon Range %

Fondo
3,37
69,65
23,21
3,39
0,36
0,01
0,02

Scadenze %

Fondo
12,30
18,83
14,74
18,10
1,51
3,90
6,41
0,03

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln)	103,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 2310800	(30/01/2025)		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 (30/01/2025)	EUR 10,48	ISIN	IE00B13C3B10		

Mediolanum Challenge Solidity & Return S A

Patrimonio Netto (Mln) 919,76 EUR

(30/09/2024)