Mediolanum Challenge Solidity & Return SB Inc

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Obbligazionari Flessibili EUR

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

*

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 ittoli 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...

manzian donvaci il carronalmonto o logato a quono di					
uno o più titoli o classi di attività sottostanti.					
L'Investment Mana	ager ha la	a flessibilità di mod	ificare		
in					
Misure di Rischio					
3Y Alpha	0,24	3Y Sharpe Ratio	-0,04		
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	4,99		
3Y R-Squared 78,07 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	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,19	1,11	0,62	Trimestrali %				
6-Mesi	2,17	0,73	1,86	2025	0,43	1,27	0,46	-
1-Anno	1,89	0,48	2,78	2024	-0,40	-0,94	3,21	-1,88
3-Anni Ann.ti	2,83	2,38	4,78	2023	1,41	-0,08	-0,77	7,10
5-Anni Ann.ti	-2,17	-2,22	1,32	2022	-6,04	-11,33	-3,86	1,23
10-Anni Ann.ti	- 025	-	=	2021	-0,83	0,65	-0,41	-0,07

Portafoglio 30/06/2025





Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

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

Fondo

0,33

0,49

0,03

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	28,00	BBB	37,00
AA	12,00	BB	6,00
A	13,00	В	2,00
		Below B	1,00
		Not Rated	1,00

Titoli principali		
Nome Setto	re	%
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	i	133

₩ 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

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

ŀ	۱na	gra	afic	a

Società di Gestione	Mediolanum International
	Funds Limited
Telefono	+353 1 2310800
Web	www.mediolanuminternati
	onalfunds.it/
Data di Partenza	01/02/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	23/01/2020
NAV (26/11/2025)	EUR 8,27

Patrimonio Classe (MIn)	70,36 EUR
(26/11/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00B784PD08

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,89%
Spese correnti	1,88%
Commissione di incentivo	5,00%

Mediolanum Challenge Solidity & Return SB Inc

Patrimonio Netto (MIn) (30/06/2025) 912,20 EUR



