

Mediolanum Challenge Solidity & Return L A

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

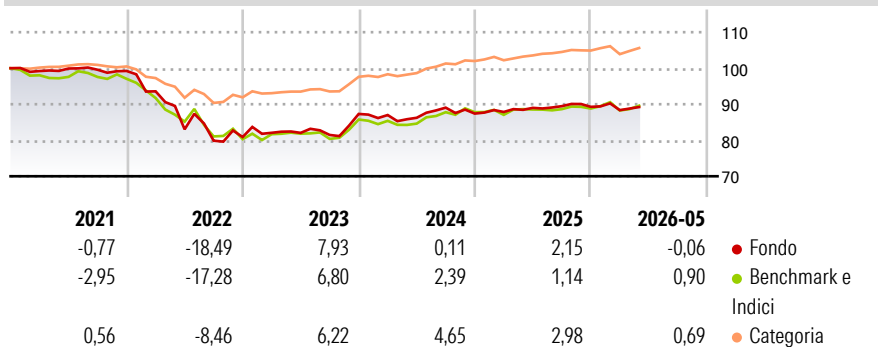
Not Benchmarked

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	-0,26	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	4,40
3Y R-Squared	81,30	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,15	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,94	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	-0,48	-0,78	0,25	2026	-1,03	-	-	-
6-Mesi	-0,84	0,29	0,64	2025	0,52	1,30	0,53	-0,21
1-Anno	0,55	0,14	1,88	2024	-0,34	-0,88	3,26	-1,85
3-Anni Ann.ti	2,52	2,76	4,39	2023	1,46	-0,02	-0,71	7,16
5-Anni Ann.ti	-2,26	-1,88	1,23	2022	-5,69	-11,28	-3,80	1,27
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	122,53
● Liquidità	-22,54
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
	Basso		

Duration Effettiva 5,29

Maturity effettiva -

Qualità Credito Media BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	6,00	BBB	35,00
AA	39,00	BB	4,00
A	13,00	B	1,00
		Below B	1,00
		Not Rated	1,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 26	—	21,82
Ultra 10 Year US Treasury...	—	5,41
United States Treasury Notes	—	4,11
United States Treasury Notes	—	4,06
Germany (Federal Republic Of)	—	2,73
United States Treasury Notes	—	2,68
France (Republic Of)	—	2,31
Long Gilt Future Mar 26	—	2,29
Italy (Republic Of)	—	2,29
Italy (Republic Of)	—	2,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		136

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	100,43
🏢 Societario	26,03
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-26,47
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	3,38
Da 0 a 4 cedole	56,19
Da 4 a 6 cedole	34,40
Da 6 a 8 cedole	5,09
Da 8 a 10 cedole	0,35
Da 10 a 12 cedole	0,54
Oltre 12 cedole	0,04

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	17,60
da 3 a 5	11,19
da 5 a 7	7,21
da 7 a 10	13,88
da 10 a 15	2,32
da 15 a 20	4,19
da 20 a 30	5,01
oltre 30	0,46

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln)	644,76 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 2310800	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mediolanuminternati.onalfunds.it/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,68%
Data di Partenza	07/05/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,66%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	23/01/2020	ISIN	IE00BD6GZG34		
NAV (09/06/2026)	EUR 4,73				

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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 L A

Patrimonio Netto (Mln)

889,29 EUR

(31/12/2025)