

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

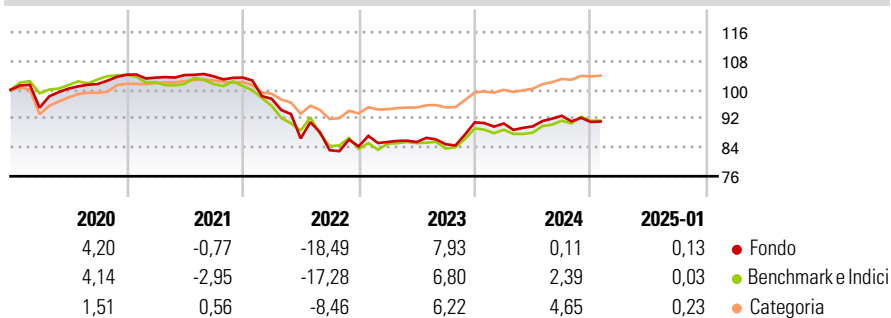
Morningstar Rating™

★

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	-0,51	3Y Sharpe Ratio	-0,67
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	8,97
3Y R-Squared	75,28	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,40	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,19	1,18	1,41
6-Mesi	0,15	1,58	2,69
1-Anno	0,95	3,80	5,42
3-Anni Ann.ti	-3,95	-2,22	1,56
5-Anni Ann.ti	-2,06	-2,04	0,89
10-Anni Ann.ti	-	-	-

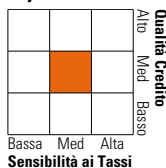
Rendimenti aggiornati al 30/01/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-0,34	-0,88	3,26	-1,85
2023	1,46	-0,02	-0,71	7,16
2022	-5,69	-11,28	-3,80	1,27
2021	-0,79	0,70	-0,34	-0,34

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	5,46
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
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
🏛️ Governativo	74,03
🏢 Societario	28,91
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-2,94
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	3,37
Da 0 a 4 cedole	69,65
Da 4 a 6 cedole	23,21
Da 6 a 8 cedole	3,39
Da 8 a 10 cedole	0,36
Da 10 a 12 cedole	0,01
Oltre 12 cedole	0,02

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	12,30
da 3 a 5	18,83
da 5 a 7	14,74
da 7 a 10	18,10
da 10 a 15	1,51
da 15 a 20	3,90
da 20 a 30	6,41
oltre 30	0,03

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln)	694,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 2310800	(30/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mediolanuminternati.onalfunds.it/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,68%
Data di Partenza	07/05/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,66%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	23/01/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/01/2025)	EUR 4,67	ISIN	IE00BD6GZG34		

Mediolanum Challenge Solidity & Return L A

Patrimonio Netto (Mln) 919,76 EUR

(30/09/2024)