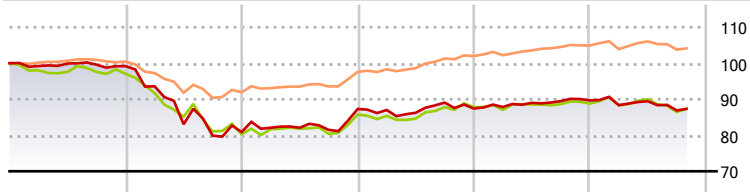
Mediolanum Challenge Solidity & Return L B

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-0,81	-18,44	7,91	0,13	2,58	-2,60
Benchmark e Indici	-2,95	-17,28	6,80	2,39	1,14	-1,67
Categoria	0,56	-8,46	6,22	4,65	2,98	-0,69

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,18	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	4,49
3Y R-Squared	87,09	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,62	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,29	-1,82	-1,17
6-Mesi	-1,31	-1,20	-0,45
1-Anno	-2,91	-2,00	-0,34
3-Anni Ann.ti	2,08	2,42	3,73
5-Anni Ann.ti	-2,55	-2,27	1,04
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

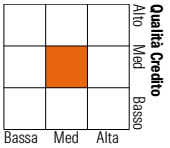
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,47	1,23	-2,87	-
2025	0,49	1,32	0,52	0,23
2024	-0,33	-0,89	3,28	-1,85
2023	1,46	0,00	-0,72	7,13
2022	-5,64	-11,27	-3,81	1,27

Portafoglio 30/06/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	111,01
Liquidità	-26,20
Altro	15,20

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	4,65
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	3,00	BBB	35,00
AA	29,00	BB	5,00
A	16,00	B	3,00
		Below B	0,00
		Not Rated	9,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Sept 26	—	15,14
Schroder GAIA Cat Bond IF...	—	8,95
Short-Term Euro BTP Future...	—	6,21
Leadenhall UCITS ILS Fund H9...	—	5,08
United States Treasury Notes	—	4,57
Ultra 10 Year US Treasury...	—	3,06
United States Treasury Notes	—	2,97
United States Treasury Notes	—	2,69
European Union	—	2,01
Long Gilt Future Sept 26	—	2,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		131

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	98,38
Societario	32,52
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-30,90
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,42
Da 0 a 4 cedole	54,48
Da 4 a 6 cedole	37,22
Da 6 a 8 cedole	6,02
Da 8 a 10 cedole	0,22
Da 10 a 12 cedole	0,64
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	19,60
da 3 a 5	14,20
da 5 a 7	5,04
da 7 a 10	13,12
da 10 a 15	3,05
da 15 a 20	3,90
da 20 a 30	5,10
oltre 30	0,34

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	26,65 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 2310800	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mifl.ie	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/05/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,67%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	23/01/2020	ISIN	IE00BFX0ZD94		
NAV (12/11/2026)	EUR 4,14				
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2026)	816,69 EUR				

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR