

# Mediolanum Challenge Solidity & Return L B

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Flessibili EUR

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

Not Benchmarked

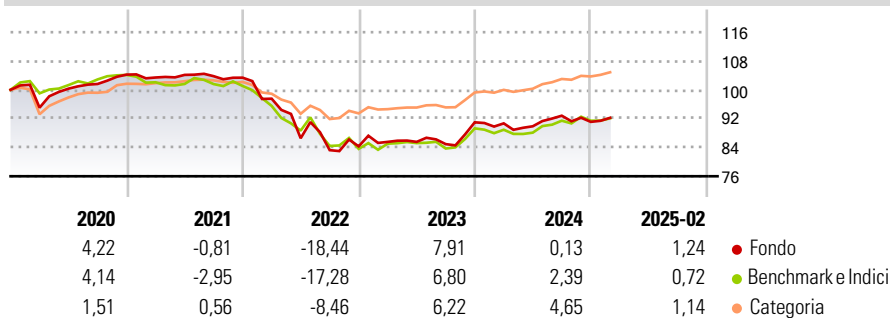
**Morningstar Rating™**

★

**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	0,39	3Y Sharpe Ratio	-0,46
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	8,66
3Y R-Squared	73,90	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,03	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,36	10Y Risk	-

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

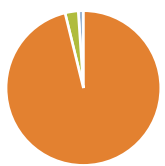
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,81	-3,12	-0,29
6-Mesi	-1,28	-1,68	1,45
1-Anno	0,96	1,17	4,73
3-Anni Ann.ti	-1,62	-2,47	2,35
5-Anni Ann.ti	-1,84	-2,63	1,52
10-Anni Ann.ti	-	-	-

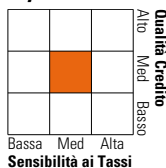
Rendimenti aggiornati al 10/03/2025

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
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
2021	-0,77	0,70	-0,35	-0,39

**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	
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)	38,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 2310800	(10/03/2025)		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	1,67%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	23/01/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (10/03/2025)	EUR 4,32	ISIN	IE00BFX0ZD94		

# Mediolanum Challenge Solidity & Return L B

Patrimonio Netto (Mln) 919,76 EUR

(30/09/2024)