Mediolanum Challenge Solidity & Return L B

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili EUR

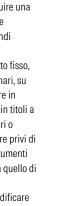
Benchmark Morningstar

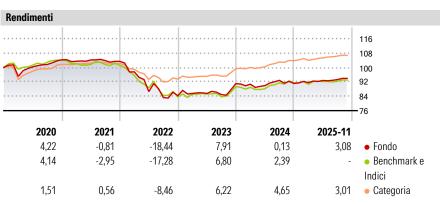
Benchmark Dichiarato Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Not Benchmarked

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





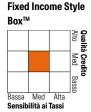
Misure di Rischio	0		
3Y Alpha	0,46	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	4,98
3Y R-Squared	77,95	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,22	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,38	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	zone Core Bo	and GR EUR (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	
3-Mesi	1,23	1,11	0,62	Trimestrali %				
6-Mesi	2,29	0,73	1,86	2025	0,49	1,32	0,52	
1-Anno	2,09	0,48	2,78	2024	-0,33	-0,89	3,28	
3-Anni Ann.ti	3,05	2,38	4,78	2023	1,46	0,00	-0,72	
5-Anni Ann.ti	-1,96	-2,22	1,32	2022	-5,64	-11,27	-3,81	
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-0,77	0,70	-0,35	
Rendimenti aggiornati al 26/11/2	2025							

Fondo

Portafoglio 30/06/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	5,29
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Medi	a BBE

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

Q4

-1,85 7,13 1,27 -0,39

Titoli principali		
Nome	Settore	%
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 Aziona	ri	(
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	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

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
Da 8 a 10 cedole	0,33
Da 10 a 12 cedole	0,49
Oltre 12 cedole	0,03

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

Anagrafica	
Società di Gestione	Mediolanum International
	Funds Limited
Telefono	+353 1 2310800
Web	www.mediolanuminternati
	onalfunds.it/
Data di Partenza	07/05/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	23/01/2020
NAV (26/11/2025)	EUR 4,37

Patrimonio Classe (Mln)	33,92 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo UCITS	EUR Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BFX0ZD94

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,68%
Spese correnti	1,67%
Commissione di incentivo	5,00%

Mediolanum Challenge Solidity & Return L B

Patrimonio Netto (MIn)

912,20 EUR

(30/06/2025)

