

Mediolanum Challenge Euro Income Fund L-A Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi Breve T. EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Treasury

Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire un apprezzamento del capitale nel breve-medio periodo limitando al contempo le fluttuazioni dell'importo originariamente investito. Il Comparto investe in titoli a reddito fisso di alta qualità emessi in euro, su scala globale, che potranno avere un rating pari a investment grade o, se privi di rating, potranno essere di qualità analoga. 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.

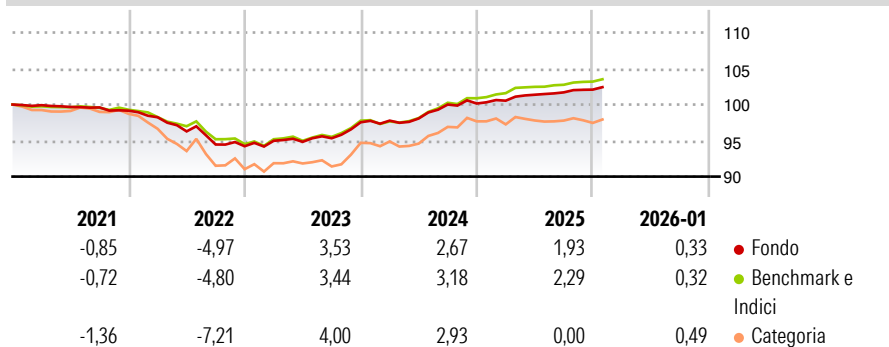
L'Investment Manager ha la facoltà di gestire in modo discrezionale gli investimenti del Comparto.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,30	3Y Sharpe Ratio	-0,25
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	1,37
3Y R-Squared	91,94	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,74	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,40	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Treasury Bond GR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,43	0,53	0,37	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,85	1,05	0,83	2025	0,40	0,82	0,32	0,38
1-Anno	1,95	2,34	2,02	2024	0,23	0,31	1,97	0,14
3-Anni Ann.ti	2,57	3,02	2,78	2023	0,80	-0,15	0,52	2,33
5-Anni Ann.ti	0,47	0,73	0,63	2022	-0,92	-2,00	-1,89	-0,26
10-Anni Ann.ti	-0,27	0,37	0,11					

Rendimenti aggiornati al 06/02/2026

Portafoglio 30/06/2025

	Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond	
● Azioni	0,48		Box™	Duration Effettiva	2,44				
● Obbligazioni	96,27			Maturity effettiva	-				
● Liquidità	3,14			Qualità Credito Media	BBB	AAA	25,00	BBB	39,00
● Altro	0,11					AA	22,00	BB	0,00
						A	7,00	B	0,00
								Below B	0,00
								Not Rated	7,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	6,22
Germany (Federal Republic Of)	—	5,92
Germany (Federal Republic Of)	—	5,20
France (Republic Of)	—	5,13
Italy (Republic Of)	—	3,98
Germany (Federal Republic Of)	—	3,97
Spain (Kingdom of)	—	3,52
Germany (Federal Republic Of)	—	3,38
Spain (Kingdom of)	—	3,04
France (Republic Of)	—	2,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		246

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	76,58
Societario	13,16
Cartolarizzazioni	7,10
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,16
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	7,08
Da 0 a 4 cedole	85,32
Da 4 a 6 cedole	6,31
Da 6 a 8 cedole	1,21
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,07
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	48,87
da 3 a 5	9,17
da 5 a 7	2,76
da 7 a 10	5,23
da 10 a 15	3,55
da 15 a 20	1,17
da 20 a 30	1,39
oltre 30	2,51

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1.249,75 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 2310800	(06/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mediolanuminternati.onalfunds.it/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,20%
Data di Partenza	19/10/1998	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,20%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	23/01/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/02/2026)	EUR 7,21	ISIN	IE0004879379		
Patrimonio Netto (Mln)	1.148,62 EUR				

(30/06/2025)