

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.

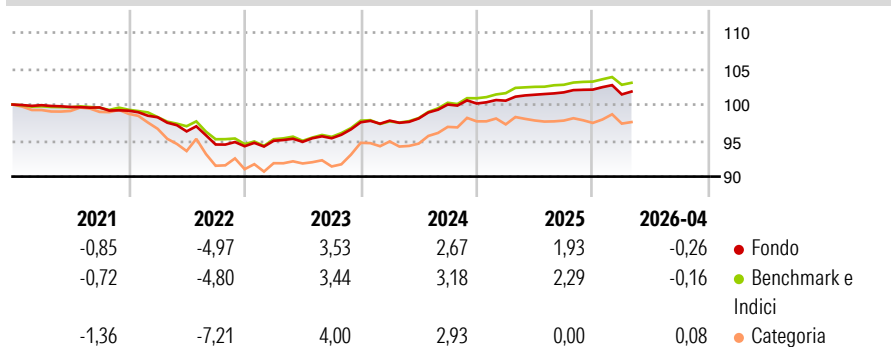
L'Investment Manager ha la facoltà di gestire in modo discrezionale gli investimenti del Comparto.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,32	3Y Sharpe Ratio	-0,42
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	1,51
3Y R-Squared	92,09	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,42	10Y Risk	Med

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

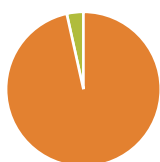
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,55	-0,59	-0,40	2026	-0,65	-	-	-
6-Mesi	-0,07	-0,06	0,05	2025	0,40	0,82	0,32	0,38
1-Anno	0,90	0,99	0,80	2024	0,23	0,31	1,97	0,14
3-Anni Ann.ti	2,26	2,55	2,38	2023	0,80	-0,15	0,52	2,33
5-Anni Ann.ti	0,42	0,68	0,63	2022	-0,92	-2,00	-1,89	-0,26
10-Anni Ann.ti	-0,29	0,31	0,16					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,53
Liquidità	3,47
Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo	2,40
Maturità effettiva	Fondo	-
Qualità Credito Media	Fondo	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	26,73	BBB	25,74
AA	24,75	BB	0,00
A	18,81	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	3,96

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic Of)	-	5,45
Germany (Federal Republic Of)	-	5,18
France (Republic Of)	-	4,73
Spain (Kingdom of)	-	4,67
Spain (Kingdom of)	-	4,53
Germany (Federal Republic Of)	-	3,94
Italy (Republic Of)	-	3,79
Italy (Republic Of)	-	3,71
Italy (Republic Of)	-	3,05
France (Republic Of)	-	2,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		228

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	76,73
Societario	10,48
Cartolarizzazioni	9,32
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,47
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,81
Da 0 a 4 cedole	91,17
Da 4 a 6 cedole	4,66
Da 6 a 8 cedole	1,30
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	60,09
da 3 a 5	13,56
da 5 a 7	3,45
da 7 a 10	5,55
da 10 a 15	2,75
da 15 a 20	1,66
da 20 a 30	1,16
oltre 30	3,95

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1.253,81 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 2310800	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mediolanuminternati.onalfunds.it/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,20%
Data di Partenza	19/10/1998	UCITS	Si	Spese correnti	1,20%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	23/01/2020	ISIN	IE0004879379		
NAV (11/05/2026)	EUR 7,17				
Patrimonio Netto (Mln)	1.256,48 EUR				

(31/12/2025)