

Mediolanum Challenge Euro Income Fund L-A Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi Breve T. EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Treasury
Bond GR EUR

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.

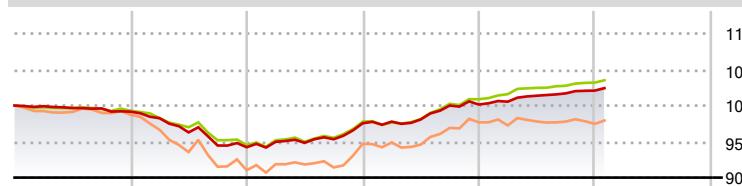
L'Investment Manager ha la facoltà di gestire in modo discrezionale gli investimenti del Comparto.

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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

-0,85	-4,97	3,53	2,67	1,93	0,33
-0,72	-4,80	3,44	3,18	2,29	0,32
-1,36	-7,21	4,00	2,93	0,00	0,49

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Rend. Cumulati %

3-Mesi	Fondo	Bmk	Cat
6-Mesi	0,43	0,53	0,37
1-Anno	1,95	2,34	2,02
3-Anni Ann.ti	2,57	3,02	2,78
5-Anni Ann.ti	0,47	0,73	0,63
10-Anni Ann.ti	-0,27	0,37	0,11

Rendimenti aggiornati al 06/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

2026	Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-	-
-	0,40	0,82	0,32	0,38
-	0,23	0,31	1,97	0,14
-	0,80	-0,15	0,52	2,33
-	-0,92	-2,00	-1,89	-0,26

Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,48
● Obbligazioni	96,27
● Liquidità	3,14
● Altro	0,11

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	-	2,44
Med	Maturity effettiva	-
Basso	Qualità Credito Media	BBB
Bassa	Sensibilità ai Tassi	

Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %	Fondi
AAA	25,00	BBB
AA	22,00	BB
A	7,00	B
		Below B
		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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		246

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1.249,75 EUR	Investimento Min. Ingresso
	(06/02/2026)			-
Telefono	+353 1 2310800	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo
Web	www.mediolanuminternati	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
	onalfunds.it/	UCITS	Si	Spese correnti
Data di Partenza	19/10/1998	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	ISIN	IE0004879379	5,00%
Data Inizio Gestione	23/01/2020			
NAV (06/02/2026)	EUR 7,21			
Patrimonio Netto (Mln)	1.148,62 EUR			
(30/06/2025)				