Mediolanum Challenge Euro Bond Fund L-A Acc

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Treasury Bond GR FUR

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

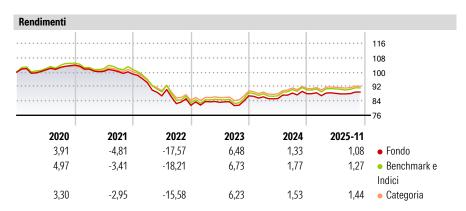
Morningstar Rating™

**

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire una crescita del capitale nel medio-lungo periodo limitando al contempo le fluttuazioni dell'importo originariamente investito. Il Comparto investe in titoli a reddito fisso di alta qualità, 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.

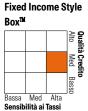
Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	-0,34	3Y Sharpe Ratio	-0,25
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	5,44
3Y R-Squared	98,42	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,41	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,71	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Furo	zone Treasu	ry Bond GR FUR (dove applica	abile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,96	1,18	1,06	Trimestrali %				
6-Mesi	0,13	0,01	0,14	2025	-1,22	1,47	-0,13	-
1-Anno	-0,77	-0,81	-0,49	2024	-0,65	-1,12	3,57	-0,40
3-Anni Ann.ti	1,05	1,40	1,46	2023	2,56	-0,48	-2,20	6,68
5-Anni Ann.ti	-3,03	-2,79	-2,33	2022	-4,80	-7,80	-4,98	-1,16
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 01/12/200	-1,03	0,17	-0,19	2021	-2,12	-1,31	-0,13	-1,34

Portafoglio 30/06/2025





Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fonac
Duration Effettiva	6,77
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	F

Fondo

0,00

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	17,00	BBB	45,00
AA	33,00	BB	1,00
Α	4,00	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future	_	18,33
Euro Bobl Future Sept 25	_	6,26
Euro OAT Future Sept 25	_	5,56
Long-Term Euro BTP Future	_	4,74
Germany (Federal Republic Of)	_	4,05
Spain (Kingdom of)	_	3,38
Germany (Federal Republic Of)	_	3,10
Italy (Republic Of)	_	2,82
Euro Schatz Future Sept 25	_	2,65
France (Republic Of)	_	2,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,41
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	244

₩ Governativo	119,11
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-19,11
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % 0 coupon	Fondo 3,73
0 coupon	3,73
0 coupon Da 0 a 4 cedole	3,73 86,28
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	3,73 86,28 9,50

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	14,32
da 3 a 5	12,27
da 5 a 7	7,65
da 7 a 10	21,25
da 10 a 15	3,82
da 15 a 20	1,88
da 20 a 30	6,84
oltre 30	0,91

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International
	Funds Limited
Telefono	+353 1 2310800
Web	www.mediolanuminternati
	onalfunds.it/
Data di Partenza	19/10/1998
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	23/01/2020
NAV (01/12/2025)	EUR 9,18
Patrimonio Netto (MIn)	1.793,62 EUR
(20/04/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	1.733,91 EUR
(01/12/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE0004905935

Investimento Min. Ingresso	-
nvestimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,35%
Spese correnti	1,35%
Commissione di incentivo	5,00%