

Mediolanum Challenge Euro Bond Fund L-A Acc

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Governativi EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Treasury Bond GR
EUR

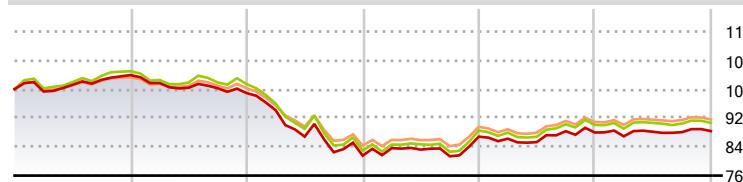
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
3,91	-4,81	-17,57	6,48	1,33	0,44
4,97	-3,41	-18,21	6,73	1,77	0,63
3,30	-2,95	-15,58	6,23	1,53	0,84

Misure di Rischio

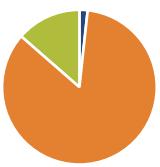
3Y Alpha	-0,29	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	4,80
3Y R-Squared	98,03	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,41	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,71	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,08	0,04	0,04	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,02	1,08	1,03	2025	-1,22	1,47	-0,13	0,34
1-Anno	1,49	2,29	2,24	2024	-0,65	-1,12	3,57	-0,40
3-Anni Ann.ti	1,97	2,47	2,32	2023	2,56	-0,48	-2,20	6,68
5-Anni Ann.ti	-3,02	-2,62	-2,24	2022	-4,80	-7,80	-4,98	-1,16
10-Anni Ann.ti	-1,01	0,01	-0,27					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	2,35
• Obbligazioni	116,31
• Liquidità	-18,66
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	Maturity effettiva	6,77				
	Qualità Credito Media	-	A	AAA	17,00	BBB
Altro				AA	33,00	BB
Med				A	4,00	B
Basso					Below B	0,00
	Sensibilità ai Tassi				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	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	244	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

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)	1.701,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	(27/01/2026)			Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+353 1 2310800	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,35%
Web	www.mediolanuminternati	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,35%
	onalfunds.it/	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Data di Partenza	19/10/1998	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	IE0004905935		
Data Inizio Gestione	23/01/2020				
NAV (27/01/2026)	EUR 9,19				
Patrimonio Netto (Mln)	1.793,62 EUR				
(30/06/2025)					