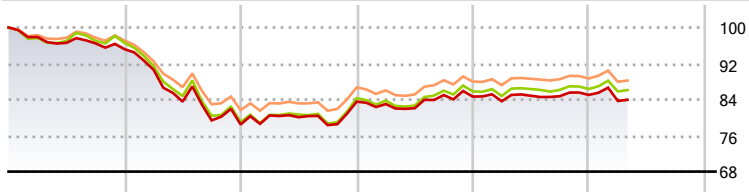
Mediolanum Challenge Euro Bond Fund L-A Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Governativi EUR	Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-04
Fondo	-4,81	-17,57	6,48	1,33	0,44	-1,28
Benchmark e Indici	-3,41	-18,21	6,73	1,77	0,63	-0,29
Categoria	-2,95	-15,58	6,23	1,53	0,84	-0,52

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,77	3Y Sharpe Ratio	-0,28
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	4,78
3Y R-Squared	97,47	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,00	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,76	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,49	-0,50	-0,66
6-Mesi	-1,36	-0,30	-0,47
1-Anno	-0,60	0,35	0,16
3-Anni Ann.ti	1,57	2,44	2,06
5-Anni Ann.ti	-2,68	-2,17	-1,97
10-Anni Ann.ti	-1,22	-0,15	-0,43

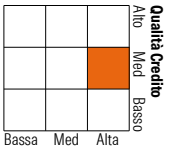
Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,56	-	-	-
2025	-1,22	1,47	-0,13	0,34
2024	-0,65	-1,12	3,57	-0,40
2023	2,56	-0,48	-2,20	6,68
2022	-4,80	-7,80	-4,98	-1,16

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	122,03
Liquidità	-22,03
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	7,39
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	18,18	BBB	30,30
AA	34,34	BB	0,00
A	17,17	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 26	—	9,19
Long Gilt Future Mar 26	—	3,54
Germany (Federal Republic Of)	—	3,52
Italy (Republic Of)	—	2,82
Italy (Republic Of)	—	2,57
Germany (Federal Republic Of)	—	2,51
France (Republic Of)	—	2,42
Spain (Kingdom of)	—	2,19
Italy (Republic Of)	—	2,10
Italy (Republic Of)	—	1,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		229

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	121,86
Societario	0,17
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-22,03
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,38
Da 0 a 4 cedole	87,54
Da 4 a 6 cedole	7,71
Da 6 a 8 cedole	0,38
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,85
da 3 a 5	16,03
da 5 a 7	7,99
da 7 a 10	21,11
da 10 a 15	4,24
da 15 a 20	3,57
da 20 a 30	8,33
oltre 30	1,43

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited
Telefono	+353 1 2310800
Web	www.mediolanuminternationalfunds.it/
Data di Partenza	19/10/1998
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	23/01/2020
NAV (07/05/2026)	EUR 9,07
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	1.762,38 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (07/05/2026)	1.608,12 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE0004905935
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,35%
Spese correnti	1,35%
Commissione di incentivo	5,00%

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR