

Mediolanum Challenge Euro Bond Fund L-B Inc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Treasury Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

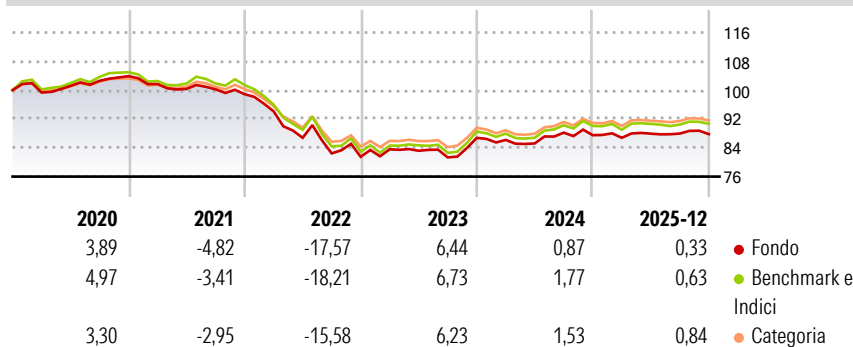
L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire una crescita del capitale nel medio-lungo periodo limitando al contempo le fluttuazioni dell'importo originariamente investito. Il Comparto investe in titoli a reddito fisso di alta qualità, su scala globale, che potranno avere un rating pari a investment 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 Rischio

3Y Alpha	-0,49	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	4,74
3Y R-Squared	97,22	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,59	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,85	10Y Risk	Med

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

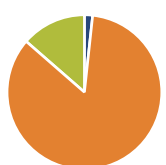
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,48	0,04	0,04	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,59	1,08	1,03	2025	-0,84	1,33	0,02	-0,17
1-Anno	1,13	2,29	2,24	2024	-0,66	-1,12	3,51	-0,79
3-Anni Ann.ti	1,95	2,47	2,32	2023	2,55	-0,49	-2,21	6,66
5-Anni Ann.ti	-3,10	-2,62	-2,24	2022	-4,82	-7,80	-4,99	-1,14
10-Anni Ann.ti	-1,12	0,01	-0,27					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 30/06/2025



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

Fixed Income Style

Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	17,00	BBB	45,00
AA	33,00	BB	1,00
A	4,00	B	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 Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		244

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	119,11
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-19,11
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,73
Da 0 a 4 cedole	86,28
Da 4 a 6 cedole	9,50
Da 6 a 8 cedole	0,49
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	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	Patrimonio Classe (Mln)	44,17 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.	1,36%
Data di Partenza	24/04/1998	UCITS	Si	Spese correnti	1,36%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	23/01/2020	ISIN	IE0004906016		
NAV (30/01/2026)	EUR 5,38				
Patrimonio Netto (Mln)	1.793,62 EUR				

(30/06/2025)