

# Mediolanum Challenge Euro Bond Fund S-A Acc

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari Governativi EUR  
EUR  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Eurozone Treasury Bond GR  
EUR

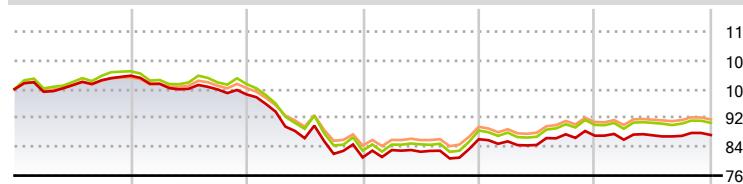
**Benchmark Dichiarato**  
Not Benchmarked

**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

3,73	-5,02	-17,74	6,24	1,13	0,22
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	-0,50	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	4,80
3Y R-Squared	98,02	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,72	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,71	10Y Risk	Med

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

## Rend. Cumulati %

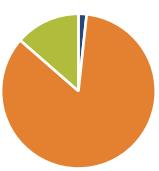
Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,15	0,06
6-Mesi	0,74	0,94
1-Anno	1,50	1,42
3-Anni Ann.ti	1,78	2,54
5-Anni Ann.ti	-3,22	-2,64
10-Anni Ann.ti	-1,20	0,00

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026				
2025	-1,28	1,42	-0,18	0,28
2024	-0,70	-1,17	3,51	-0,45
2023	2,50	-0,54	-2,26	6,62
2022	-4,85	-7,85	-5,04	-1,21

## Portafoglio 30/06/2025



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

## Fixed Income Style



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

6,77

## Credit Quality %

Fondo	AAA	AA	A	BB	BBB	BBB+	BBB++	BBB+++
2026	17,00	33,00	4,00	Below B	Not Rated			
2025								
2024								
2023								
2022								

## 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
119,11
0,00
0,00
0,00
-19,11
0,00

## Coupon Range %

Fondo
3,73
86,28
9,50
0,49
0,00
0,00
0,00

## 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)	7,94 EUR	Investimento Min. Ingresso
	(28/01/2026)			Investimento Min. Successivo
Telefono	+353 1 2310800	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.
Web	www.mediolanuminternationalfunds.it/	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	19/02/2001	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	5,00%
Data Inizio Gestione	23/01/2020	ISIN	IE0004405654	
NAV (28/01/2026)	EUR 15,75			
Patrimonio Netto (Mln)	1.793,62 EUR			
(30/06/2025)				