# **Mediolanum Challenge Euro Income Fund L-B Inc**

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi Breve T. EUR

#### **Benchmark Morningstar**

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Treasury Bond GR EUR Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

Not Benchmarked

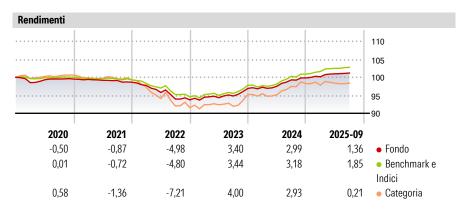
# Morningstar Rating™

\*\*\*

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire un apprezzamento del capitale nel breve-medio periodo limitando al contempo le fluttuazioni dell'importo originariamente investito. Il Comparto investe in titoli a reddito fisso di alta qualità emessi in euro, 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	0		
3Y Alpha	-0,14	3Y Sharpe Ratio	-0,32
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	1,36
3Y R-Squared	92,07	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,19	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,44	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Euroz	zone 1-3 Yr T	reasury Bond GR EUR (dove	applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,47	0,40	0,37	Trimestrali %				
6-Mesi	0,89	0,79	0,72	2025	0,31	0,82	0,22	-
1-Anno	2,06	2,87	2,64	2024	0,34	0,29	1,80	0,53
3-Anni Ann.ti	2,77	2,81	2,67	2023	0,79	-0,14	0,51	2,22
5-Anni Ann.ti	0,38	0,61	0,53	2022	-0,92	-1,99	-1,90	-0,25
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 20/10/2	-0,33 <sup>2025</sup>	0,34	0,15	2021	-0,09	-0,26	-0,04	-0,48

**Fondo** 

0,00

0,07

0,00

## Portafoglio 30/06/2025





Da 8 a 10 cedole

Oltre 12 cedole

Da 10 a 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
<b>Duration Effettiva</b>	2,44
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	25,00	BBB	39,00
AA	22,00	BB	0,00
A	7,00	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	7,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	_	6,22
Germany (Federal Republic Of)	_	5,92
Germany (Federal Republic Of)	_	5,20
France (Republic Of)	_	5,13
Italy (Republic Of)	-	3,98
Germany (Federal Republic Of)	_	3,97
Spain (Kingdom of)	-	3,52
Germany (Federal Republic Of)	_	3,38
Spain (Kingdom of)	_	3,04
France (Republic Of)	_	2,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	ionari	246

₩ Governativo	76,58
Societario	13,16
★ Cartolarizzazioni	7,10
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	3,16
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % 0 coupon	<b>Fondo</b> 7,08
0 coupon	7,08

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	48,87
da 3 a 5	9,17
da 5 a 7	2,76
da 7 a 10	5,23
da 10 a 15	3,55
da 15 a 20	1,17
da 20 a 30	1,39
oltre 30	2,51

# Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International
	Funds Limited
Telefono	+353 1 2310800
Web	www.mediolanuminternati
	onalfunds.it/
Data di Partenza	17/04/1998
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	23/01/2020
NAV (20/10/2025)	EUR 4,51
Patrimonio Netto (MIn)	1.148,62 EUR
(30/06/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	9,75 EUR
(20/10/2025) Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE0004880377

Investimento Min. Ingresso	-
nvestimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,30%
Spese correnti	1,21%
Commissione di incentivo	5,00%