

Mediolanum Challenge Euro Income Fund L-B Inc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi Breve T. EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Treasury
Bond GR EUR

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.

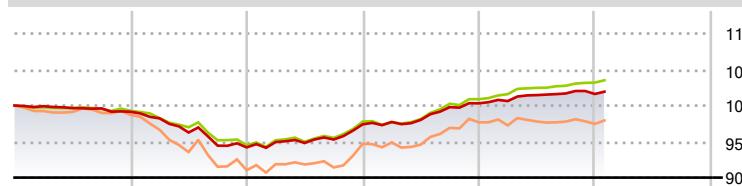
L'Investment Manager ha la facoltà di gestire in modo discrezionale gli investimenti del Comparto.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,45	3Y Sharpe Ratio	-0,38
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	1,32
3Y R-Squared	89,95	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,99	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,45	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Treasury Bond GR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

-0,87	-4,98	3,40	2,99	1,30	0,31
-0,72	-4,80	3,44	3,18	2,29	0,32
-1,36	-7,21	4,00	2,93	0,00	0,49

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,02	0,53	0,37	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,31	1,05	0,83	2025	0,31	0,82	0,22	-0,07
1-Anno	1,32	2,34	2,02	2024	0,34	0,29	1,80	0,53
3-Anni Ann.ti	2,43	3,02	2,78	2023	0,79	-0,14	0,51	2,22
5-Anni Ann.ti	0,38	0,73	0,63	2022	-0,92	-1,99	-1,90	-0,25
10-Anni Ann.ti	-0,32	0,37	0,11					

Rendimenti aggiornati al 06/02/2026

Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,48
• Obbligazioni	96,27
• Liquidità	3,14
• Altro	0,11

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o
Alto Credito	Maturity effettiva	2,44	AAA	25,00	BBB	39,00
Medio Credito	Qualità Credito Media	BBB	AA	22,00	BB	0,00
Basso Credito	Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi		A	7,00	B	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	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	246	

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) (06/02/2026)	9,39 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.
Data di Partenza	17/04/1998	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	23/01/2020	ISIN	IE0004880377	5,00%
NAV (06/02/2026)	EUR 4,47			
Patrimonio Netto (Mln)	1.148,62 EUR			
(30/06/2025)				