

# Mediolanum Challenge Euro Income Fund L-A Acc

## 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

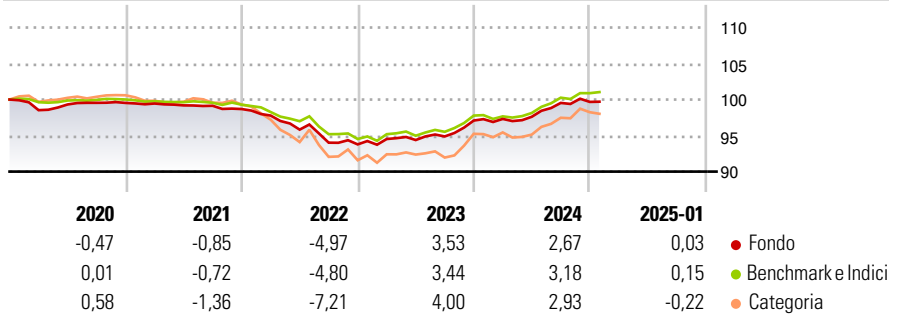
L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire un apprezzamento del capitale nel breve-medio periodo limitando al contempo le fluttuazioni dell'importo originariamente investito. Il Comparto investe in titoli a reddito fisso di alta qualità emessi in euro, su scala globale, che potranno avere un rating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

3Y Alpha	-0,32	3Y Sharpe Ratio	-1,00
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	2,11
3Y R-Squared	89,40	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,37	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,62	10Y Risk	Med

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,27	1,03	1,50	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,35	1,93	2,02	2024	0,23	0,31	1,97	0,14
1-Anno	2,64	3,65	2,80	2023	0,80	-0,15	0,52	2,33
3-Anni Ann.ti	0,41	0,88	2,23	2022	-0,92	-2,00	-1,89	-0,26
5-Anni Ann.ti	-0,04	0,21	0,14	2021	-0,09	-0,26	-0,06	-0,46
10-Anni Ann.ti	-0,57	0,19	0,01					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2025

### Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,47
● Liquidità	0,21
● Altro	0,32

### Fixed Income

#### Style Box™

				Qualità Credito Alto Med Basso
				Sensibilità ai Tassi Bassa Med Alta

Fondo 1,89

Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	23,00	BBB	43,00
AA	22,00	BB	0,00
A	9,00	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	3,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic Of)	-	9,55
Euro Bobl Future Dec 24	-	7,42
Italy (Republic Of)	-	7,34
Germany (Federal Republic Of)	-	6,23
France (Republic Of)	-	5,52
Spain (Kingdom of)	-	4,36
Germany (Federal Republic Of)	-	3,76
Italy (Republic Of)	-	3,68
Spain (Kingdom of)	-	3,14
France (Republic Of)	-	3,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		230

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	80,31
🏢 Societario	13,86
🏠 Cartolarizzazioni	6,66
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-0,83
📄 Derivati	0,00

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	14,27
Da 0 a 4 cedole	76,64
Da 4 a 6 cedole	8,14
Da 6 a 8 cedole	0,87
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,09
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	61,82
da 3 a 5	5,96
da 5 a 7	2,14
da 7 a 10	3,66
da 10 a 15	2,46
da 15 a 20	1,02
da 20 a 30	0,88
oltre 30	1,49

### Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1.077,15 EUR (30/01/2025)	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 2310800	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mediolanuminternati.onalfunds.it/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,20%
Data di Partenza	19/10/1998	UCITS	Si	Spese correnti	1,20%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	23/01/2020	ISIN	IE0004879379		
NAV (30/01/2025)	EUR 7,05				
Patrimonio Netto (Mln)	966,33 EUR (30/09/2024)				