Mediolanum Challenge Euro Bond Fund L-A Acc

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

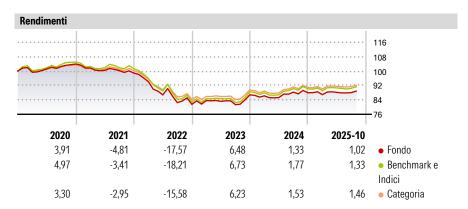
Morningstar Rating™

**

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.

| Misure di Rischie | 0 | | |
|--|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,42 | 3Y Sharpe Ratio | -0,12 |
| 3Y Beta | 0,96 | 3Y Std Dev | 5,56 |
| 3Y R-Squared | 98,50 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,57 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 0,72 | 10Y Risk | Med |
| Basati su Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR (dove applicabile) | | | |



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---------------|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,16 | 0,83 | 0,82 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 0,61 | 0,89 | 0,75 | 2025 | -1,22 | 1,47 | -0,13 | - |
| 1-Anno | 1,79 | 2,16 | 2,11 | 2024 | -0,65 | -1,12 | 3,57 | -0,40 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,18 | 2,72 | 2,48 | 2023 | 2,56 | -0,48 | -2,20 | 6,68 |
| 5-Anni Ann.ti | -2,94 | -2,74 | -2,27 | 2022 | -4,80 | -7,80 | -4,98 | -1,16 |
| 10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 31/10/20 | - 0,97 | 0,17 | -0,18 | 2021 | -2,12 | -1,31 | -0,13 | -1,34 |

Portafoglio 30/06/2025





Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|---------------------------|-------|
| Duration Effettiva | 6,77 |
| Maturity effettiva | |
| Qualità Credito Media | Į. |
| | |
| | |

Fondo

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| | 0 | | 0 |
| AAA | 17,00 | BBB | 45,00 |
| AA | 33,00 | BB | 1,00 |
| Α | 4,00 | В | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,00 |
| | | | |

| Titoli principali | | |
|---|--------|-------|
| Nome S | ettore | % |
| 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 Obbligazio | nari | 244 |

| ₩ 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 |
| Da 10 a 12 cedole Oltre 12 cedole | 0,00 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 |
| Telefono | +353 1 2310800 |
| Web | www.mediolanuminternati |
| | onalfunds.it/ |
| Data di Partenza | 19/10/1998 |
| Nome del Gestore | = |
| Data Inizio Gestione | 23/01/2020 |
| NAV (31/10/2025) | EUR 9,21 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 1.793,62 EUR |
| (30/06/2025) | |

| Patrimonio Classe (MIn) | 1.731,31 EUR |
|-------------------------|--------------|
| (30/10/2025) | |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE0004905935 |
| | |
| | |

| Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo | - |
|--|-------|
| T.E.R. | 1,35% |
| Spese correnti | 1,35% |
| Commissione di incentivo | 5,00% |
| | |