

Mediolanum Challenge Euro Bond Fund L-A Acc

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Governativi EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Treasury Bond GR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

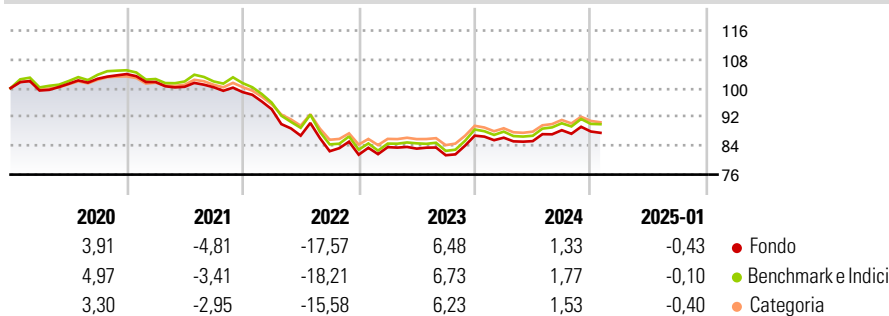
L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire una crescita del capitale nel medio-lungo periodo limitando al contempo le fluttuazioni dell'importo originariamente investito. Il Comparto investe in titoli a reddito fisso di alta qualità, su scala globale, che potranno avere un rating pari a investment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

3Y Alpha	-0,31	3Y Sharpe Ratio	-0,78
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	7,70
3Y R-Squared	98,14	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,04	10Y Risk	Med

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

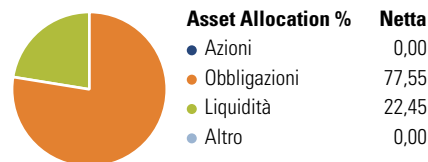
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,25	1,10	1,09	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,78	1,32	1,20	2025	-0,65	-1,12	3,57	-0,40
1-Anno	1,81	3,27	2,76	2024	2,56	-0,48	-2,20	6,68
3-Anni Ann.ti	-3,86	-2,80	-2,39	2023	-4,80	-7,80	-4,98	-1,16
5-Anni Ann.ti	-2,91	-2,41	-2,15	2022	-2,12	-1,31	-0,13	-1,34
10-Anni Ann.ti	-1,29	0,03	-0,26	2021				

Rendimenti aggiornati al 30/01/2025

Portafoglio 30/09/2024



Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	6,57
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	A

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	21,21	BBB	42,42
AA	35,35	BB	0,00
A	1,01	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Dec 24	-	11,26
United States Treasury Notes	-	8,70
Spain (Kingdom of)	-	4,06
Euro Bobl Future Dec 24	-	4,06
5 Year Treasury Note Future...	-	2,81
Long-Term Euro BTP Future...	-	2,73
France (Republic Of)	-	2,65
Italy (Republic Of)	-	2,38
Belgium (Kingdom Of)	-	2,37
Italy (Republic Of)	-	2,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		232

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	77,55
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	22,45
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,60
Da 0 a 4 cedole	84,12
Da 4 a 6 cedole	10,16
Da 6 a 8 cedole	0,11
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,85
da 3 a 5	19,47
da 5 a 7	11,46
da 7 a 10	20,04
da 10 a 15	6,35
da 15 a 20	3,09
da 20 a 30	5,98
oltre 30	1,79

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1.615,44 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 2310800	(30/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mediolanuminternati.onalfunds.it/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,35%
Data di Partenza	19/10/1998	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,35%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	23/01/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/01/2025)	EUR 9,07	ISIN	IE0004905935		
Patrimonio Netto (Mln)	1.421,49 EUR				

(30/09/2024)