Mediolanum Challenge Euro Bond Fund L-B Inc

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Governativi EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR
Usato nel Report

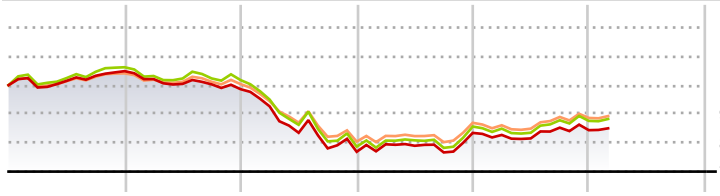
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-02
Fondo	3,89	-4,82	-17,57	6,44	0,87	0,59
Benchmark e Indici	4,97	-3,41	-18,21	6,73	1,77	0,60
Categoria	3,30	-2,95	-15,58	6,23	1,53	0,58

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,36	3Y Sharpe Ratio	-0,68
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	7,64
3Y R-Squared	98,10	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,04	10Y Risk	Med

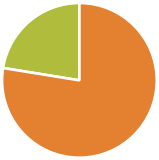
Basati su Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,34	-3,84	-3,34
6-Mesi	-1,80	-2,47	-2,08
1-Anno	-0,05	0,18	0,29
3-Anni Ann.ti	-3,91	-3,35	-2,83
5-Anni Ann.ti	-3,37	-3,19	-2,70
10-Anni Ann.ti	-1,48	-0,45	-0,65

Rendimenti aggiornati al 07/03/2025

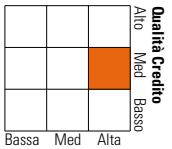
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-0,66	-1,12	3,51	-0,79
2023	2,55	-0,49	-2,21	6,66
2022	-4,82	-7,80	-4,99	-1,14
2021	-2,12	-1,32	-0,12	-1,35

Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	77,55
Liquidità	22,45
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	6,57
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	A

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
Telefono	+353 1 2310800
Web	www.mediolanuminternationalfunds.it/
Data di Partenza	24/04/1998
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	23/01/2020
NAV (07/03/2025)	EUR 5,39
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2024)	1.421,49 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (07/03/2025)	40,81 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE0004906016
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,39%
Spese correnti	1,36%
Commissione di incentivo	5,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.