# **Mediolanum Challenge Euro Bond Fund L-B Inc**

Usato nel Report

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi EUR

### **Benchmark Morningstar**

Morningstar Eurozone Treasury Bond GR

#### **Benchmark Dichiarato**

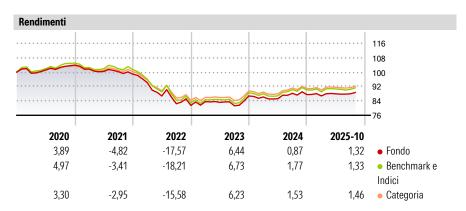
Not Benchmarked

# 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.

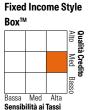
Misure di Rischie	י		
3Y Alpha	-0,49	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	5,47
3Y R-Squared	98,10	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,82	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Euro	zone Treasu	ry Bond GR EUR (dove applica	abile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,75	0,83	0,82	Trimestrali %				
6-Mesi	1,15	0,89	0,75	2025	-0,84	1,33	0,02	-
1-Anno	1,58	2,16	2,11	2024	-0,66	-1,12	3,51	-0,79
3-Anni Ann.ti	2,51	2,72	2,48	2023	2,55	-0,49	-2,21	6,66
5-Anni Ann.ti	-3,05	-2,74	-2,27	2022	-4,82	-7,80	-4,99	-1,14
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 04/11/20:	-0,94 <sub>25</sub>	0,17	-0,18	2021	-2,12	-1,32	-0,12	-1,35

### Portafoglio 30/06/2025





Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
<b>Duration Effettiva</b>	6,77
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	F

**Fondo** 

119,11

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0
17,00	BBB	45,00
33,00	BB	1,00
4,00	В	0,00
	Below B	0,00
	Not Rated	0,00
	17,00 33,00	17,00 BBB 33,00 BB 4,00 B Below B

Titoli principali		
Nome	Settore	%
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 Obbligazi	onari	244

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
0 coupon Da 0 a 4 cedole	3,73 86,28
•	-, -
Da 0 a 4 cedole	86,28
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	86,28 9,50
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	86,28 9,50 0,49

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	24/04/1998
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	23/01/2020
NAV (04/11/2025)	EUR 5,43
Patrimonio Netto (MIn)	1.793,62 EUR
(30/06/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	46,00 EUR
(03/11/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE0004906016

Investimento Min. Ingresso	-
nvestimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,36%
Spese correnti	1,36%
Commissione di incentivo	5,00%