

Mediolanum Challenge Euro Bond Fund L-B Inc

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Governativi EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Treasury Bond GR
EUR

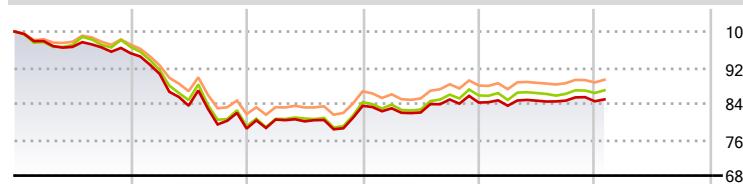
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

-4,82	-17,57	6,44	0,87	0,33	0,50
-3,41	-18,21	6,73	1,77	0,63	0,70
-2,95	-15,58	6,23	1,53	0,84	0,68

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,67	3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	4,58
3Y R-Squared	97,28	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,83	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

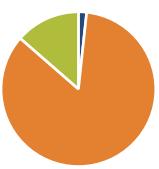
Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,33	0,34
6-Mesi	0,85	1,26
1-Anno	1,00	1,52
3-Anni Ann.ti	2,07	2,78
5-Anni Ann.ti	-3,02	-2,55
10-Anni Ann.ti	-1,04	0,05

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

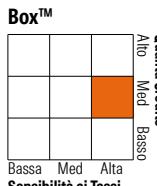
Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
2025	-0,84	1,33	0,02	-0,17
2024	-0,66	-1,12	3,51	-0,79
2023	2,55	-0,49	-2,21	6,66
2022	-4,82	-7,80	-4,99	-1,14

Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	2,35
• Obbligazioni	116,31
• Liquidità	-18,66
• Altro	0,00

Fixed Income Style



Duration Effettiva

Fondo

Credit Quality %

Fondo	AAA	AA	A	BB	BBB	1,00
6,77	-	-	-	-	-	-
AAA	17,00	BBB	45,00			
AA	33,00	BB	1,00			
A	4,00	B	0,00			
		Below B	0,00			
		Not Rated	0,00			

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	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	244	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln)	43,60 EUR	Investimento Min. Ingresso
	(12/02/2026)			Investimento Min. Successivo
Telefono	+353 1 2310800	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.
Web	www.mediolanuminternati	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
	onalfunds.it/	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data di Partenza	24/04/1998	Inc/Acc	Inc	5,00%
Nome del Gestore	-	ISIN	IE0004906016	
Data Inizio Gestione	23/01/2020			
NAV (12/02/2026)	EUR 5,40			
Patrimonio Netto (Mln)	1.793,62 EUR			
(30/06/2025)				