

# 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

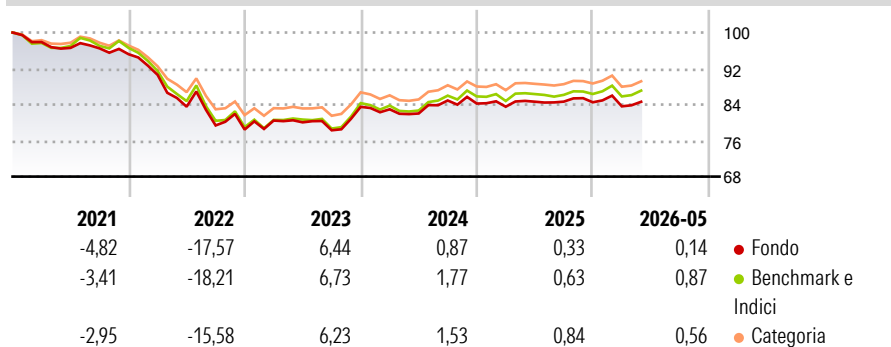
L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire una crescita del capitale nel medio-lungo periodo limitando al contempo le fluttuazioni dell'importo originariamente investito. Il Comparto investe in titoli a reddito fisso di alta qualità, su scala globale, che potranno avere un rating pari a investment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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,84	3Y Sharpe Ratio	-0,24
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	4,58
3Y R-Squared	97,35	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,00	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,82	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	2,16	2,33	2,06	2026	-1,07	-	-	-
6-Mesi	0,14	1,46	1,24	2025	-0,84	1,33	0,02	-0,17
1-Anno	0,18	1,28	1,08	2024	-0,66	-1,12	3,51	-0,79
3-Anni Ann.ti	1,83	2,54	2,39	2023	2,55	-0,49	-2,21	6,66
5-Anni Ann.ti	-2,47	-1,93	-1,73	2022	-4,82	-7,80	-4,99	-1,14
10-Anni Ann.ti	-1,24	-0,17	-0,39					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

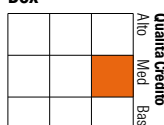
### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	122,03
● Liquidità	-22,03
● Altro	0,00

### Fixed Income Style

Box™



Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo	7,39
Maturità effettiva		-
Qualità Credito Media		A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	18,18	BBB	30,30
AA	34,34	BB	0,00
A	17,17	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 26	-	9,19
Long Gilt Future Mar 26	-	3,54
Germany (Federal Republic Of)	-	3,52
Italy (Republic Of)	-	2,82
Italy (Republic Of)	-	2,57
Germany (Federal Republic Of)	-	2,51
France (Republic Of)	-	2,42
Spain (Kingdom of)	-	2,19
Italy (Republic Of)	-	2,10
Italy (Republic Of)	-	1,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		229

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
☑ Governativo	121,86
⚙ Societario	0,17
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-22,03
📄 Derivati	0,00
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	4,38
Da 0 a 4 cedole	87,54
Da 4 a 6 cedole	7,71
Da 6 a 8 cedole	0,38
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	13,85
da 3 a 5	16,03
da 5 a 7	7,99
da 7 a 10	21,11
da 10 a 15	4,24
da 15 a 20	3,57
da 20 a 30	8,33
oltre 30	1,43

### Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln)	38,92 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 2310800	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mediolanuminternati.onalfunds.it/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,36%
Data di Partenza	24/04/1998	UCITS	Si	Spese correnti	1,36%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	23/01/2020	ISIN	IE0004906016		
NAV (26/06/2026)	EUR 5,34				
Patrimonio Netto (Mln)	1.762,38 EUR				

(31/12/2025)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.