

# Mediolanum Challenge Euro Bond Fund S-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

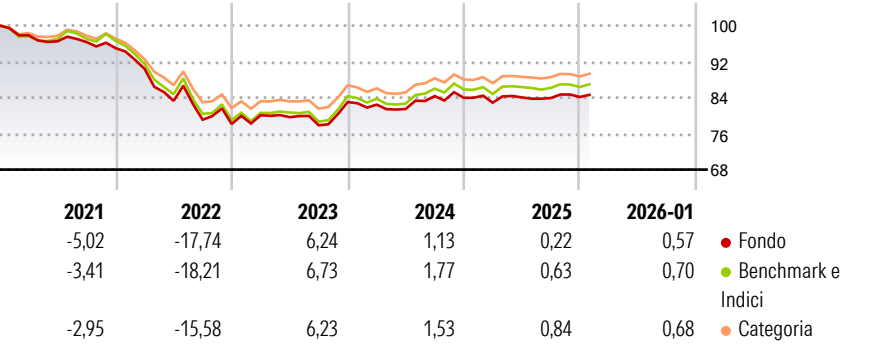
L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire una crescita del capitale nel medio-lungo periodo limitando al contempo le fluttuazioni dell'importo originariamente investito. Il Comparto investe in titoli a reddito fisso di alta qualità, su scala globale, che potranno avere un rating pari a investment 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	-0,65	3Y Sharpe Ratio	-0,21
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	4,64
3Y R-Squared	98,11	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,92	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,69	10Y Risk	Med

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

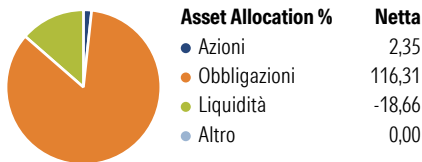
## Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,10	0,34	0,38	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,76	1,26	1,18	2025	-1,28	1,42	-0,18	0,28
1-Anno	0,08	1,52	1,44	2024	-0,70	-1,17	3,51	-0,45
3-Anni Ann.ti	1,82	2,78	2,56	2023	2,50	-0,54	-2,26	6,62
5-Anni Ann.ti	-3,17	-2,55	-2,10	2022	-4,85	-7,85	-5,04	-1,21
10-Anni Ann.ti	-1,20	0,05	-0,23					

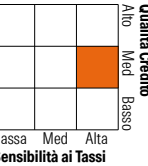
Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

## Portafoglio 30/06/2025



## Fixed Income Style

Box™



## Fixed Income Sector Weightings %

Governativo	119,11
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-19,11
Derivati	0,00

## Coupon Range %

0 coupon	3,73
Da 0 a 4 cedole	86,28
Da 4 a 6 cedole	9,50
Da 6 a 8 cedole	0,49
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		244

## Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln)	7,92 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.	1,56%
Data di Partenza	19/02/2001	UCITS	Si	Spese correnti	1,57%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	23/01/2020	ISIN	IE0004405654		
NAV (09/02/2026)	EUR 15,77				
Patrimonio Netto (Mln)	1.793,62 EUR				

(30/06/2025)