Mediolanum Challenge Euro Bond Fund S-A Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Treasury Bond GR FUR

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

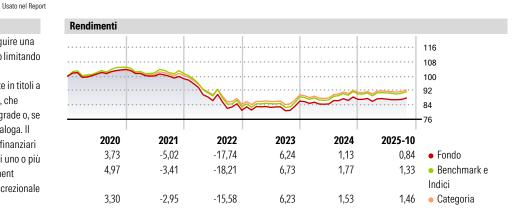
Morningstar Rating™

**

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	0		
3Y Alpha	-0,63	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	5,56
3Y R-Squared	98,50	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,87	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,72	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,12	0,83	0,82	Trimestrali %	٩.	4-	45	4,1
6-Mesi	0,52	0,89	0,75	2025	-1,28	1,42	-0,18	-
1-Anno	1,59	2,16	2,11	2024	-0,70	-1,17	3,51	-0,45
3-Anni Ann.ti	1,96	2,72	2,48	2023	2,50	-0,54	-2,26	6,62
5-Anni Ann.ti	-3,14	-2,74	-2,27	2022	-4,85	-7,85	-5,04	-1,21
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 31/10/202	-1,16 5	0,17	-0,18	2021	-2,17	-1,36	-0,18	-1,40

Portafoglio 30/06/2025





Fixed Income Sector Weightings %

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

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	17,00	BBB	45,00
AA	33,00	BB	1,00
Α	4,00	В	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 Obbligazi	onari	244

₩ Governativo	119,11
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
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 o a To ccuoic	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
	-,

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	19/02/2001
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	23/01/2020
NAV (31/10/2025)	EUR 15,78
Patrimonio Netto (MIn)	1.793,62 EUR
(30/06/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	8,02 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE0004405654

Investimento Min. Ingresso	-
nvestimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,56%
Spese correnti	1,57%
Commissione di incentivo	5,00%