

Mediolanum Challenge Euro Bond Fund S-A Acc

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Governativi EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Treasury Bond GR
EUR

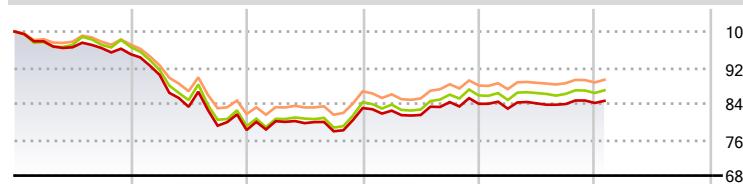
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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

	Fondo	Bmk	Cat		Q1	Q2	Q3	Q4
-5,02	-17,74	6,24	1,13	0,22	0,57			
-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

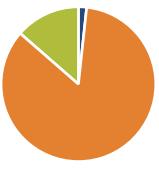
3Y Alpha	-0,65	3Y Sharpe Ratio	-0,21
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	4,64
3Y R-Squared	98,11	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,92	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,69	10Y Risk	Med

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

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



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

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	Maturity effettiva	6,77				
	Qualità Credito Media	-	A	AAA	17,00	BBB
Alto				AA	33,00	BB
Med				A	4,00	B
Basso					Below B	0,00
	Sensibilità ai Tassi				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 Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	244	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

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

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

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln)	7,92 EUR	Investimento Min. Ingresso
	(09/02/2026)			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	19/02/2001	Inc/Acc	Acc	5,00%
Nome del Gestore	-	ISIN	IE0004405654	
Data Inizio Gestione	23/01/2020			
NAV (09/02/2026)	EUR 15,77			
Patrimonio Netto (Mln)	1.793,62 EUR			
(30/06/2025)				