

# 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

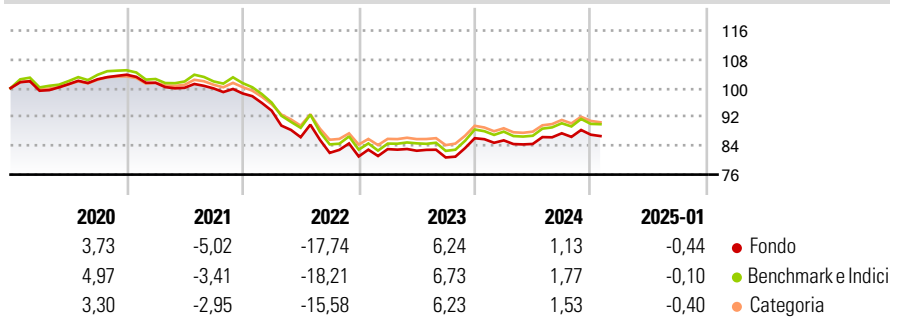
L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire una crescita del capitale nel medio-lungo periodo limitando al contempo le fluttuazioni dell'importo originariamente investito. Il Comparto investe in titoli a reddito fisso di alta qualità, su scala globale, che potranno avere un rating pari a investment 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	-0,52	3Y Sharpe Ratio	-0,80
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	7,69
3Y R-Squared	98,14	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,38	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,04	10Y Risk	Med

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

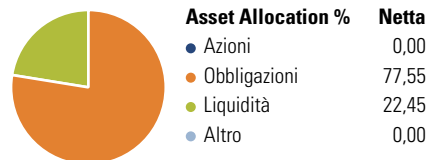
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,21	1,10	1,09	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,68	1,32	1,20	2024	-0,70	-1,17	3,51	-0,45
1-Anno	1,60	3,27	2,76	2023	2,50	-0,54	-2,26	6,62
3-Anni Ann.ti	-4,06	-2,80	-2,39	2022	-4,85	-7,85	-5,04	-1,21
5-Anni Ann.ti	-3,10	-2,41	-2,15	2021	-2,17	-1,36	-0,18	-1,40
10-Anni Ann.ti	-1,48	0,03	-0,26					

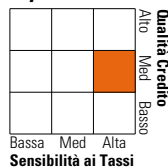
Rendimenti aggiornati al 30/01/2025

### Portafoglio 30/09/2024



### Fixed Income

#### Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva 6,57

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media A

Fondo

Credit Quality % Fond

Credit Quality % Fond

AAA 21,21 BBB 42,42

AA 35,35 BB 0,00

A 1,01 B 0,00

Below B 0,00

Not Rated 0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Dec 24	—	11,26
United States Treasury Notes	—	8,70
Spain (Kingdom of)	—	4,06
Euro Bobl Future Dec 24	—	4,06
5 Year Treasury Note Future...	—	2,81
Long-Term Euro BTP Future...	—	2,73
France (Republic Of)	—	2,65
Italy (Republic Of)	—	2,38
Belgium (Kingdom Of)	—	2,37
Italy (Republic Of)	—	2,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		232

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	77,55
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	22,45
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,60
Da 0 a 4 cedole	84,12
Da 4 a 6 cedole	10,16
Da 6 a 8 cedole	0,11
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	9,85
da 3 a 5	19,47
da 5 a 7	11,46
da 7 a 10	20,04
da 10 a 15	6,35
da 15 a 20	3,09
da 20 a 30	5,98
oltre 30	1,79

### Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln)	7,61 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 2310800	(30/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mediolanuminternati.onalfunds.it/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,57%
Data di Partenza	19/02/2001	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,57%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	23/01/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/01/2025)	EUR 15,58	ISIN	IE0004405654		
Patrimonio Netto (Mln)	1.421,49 EUR				

(30/09/2024)