

# 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

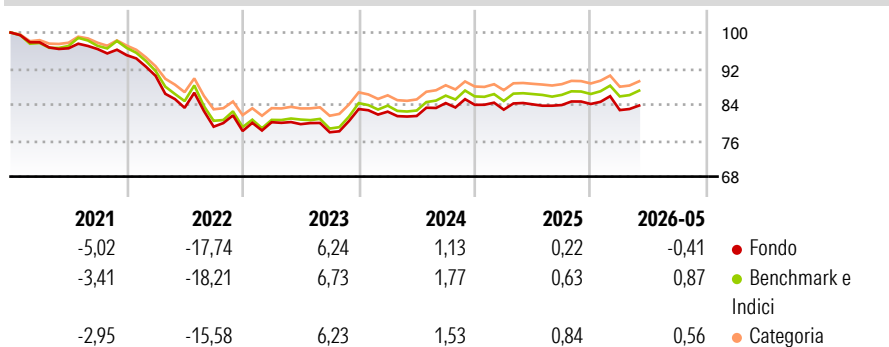
L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire una crescita del capitale nel medio-lungo periodo limitando al contempo le fluttuazioni dell'importo originariamente investito. Il Comparto investe in titoli a reddito fisso di alta qualità, su scala globale, che potranno avere un rating pari a investment 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	-0,97	3Y Sharpe Ratio	-0,26
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	4,87
3Y R-Squared	97,13	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,20	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,82	10Y Risk	Med

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

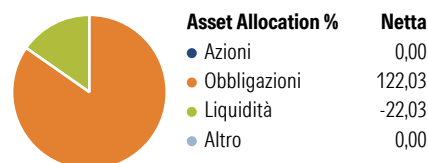
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,24	2,33	2,06	2026	-1,61	-	-	-
6-Mesi	0,08	1,46	1,24	2025	-1,28	1,42	-0,18	0,28
1-Anno	-0,08	1,28	1,08	2024	-0,70	-1,17	3,51	-0,45
3-Anni Ann.ti	1,97	2,54	2,39	2023	2,50	-0,54	-2,26	6,62
5-Anni Ann.ti	-2,64	-1,93	-1,73	2022	-4,85	-7,85	-5,04	-1,21
10-Anni Ann.ti	-1,42	-0,17	-0,39					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Portafoglio 31/12/2025



### Fixed Income Style

#### Box™


Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva 7,39

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media A

Fondo

Credit Quality %

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
Coupon Range %	Fondo
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)	7,61 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 (25/06/2026)	EUR 15,67				
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.