Mediolanum Challenge Euro Income Fund L-B Inc

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Governativi Breve T. EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone 1-3 Yr Treasury Bond GR EUR
Usato nel Report

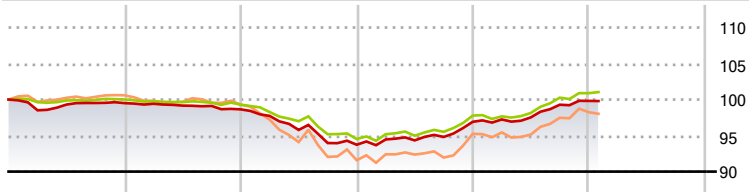
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire un apprezzamento del capitale nel breve-medio periodo limitando al contempo le fluttuazioni dell'importo originariamente investito. Il Comparto investe in titoli a reddito fisso di alta qualità emessi in euro, 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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
	-0,50	-0,87	-4,98	3,40	2,99	-0,02	Fondo
	0,01	-0,72	-4,80	3,44	3,18	0,15	Benchmark e Indici
	0,58	-1,36	-7,21	4,00	2,93	-0,22	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,34	3Y Sharpe Ratio	-1,02
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	2,03
3Y R-Squared	89,51	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,61	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Treasury Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,56	1,03	1,50
6-Mesi	1,57	1,93	2,02
1-Anno	2,88	3,65	2,80
3-Anni Ann.ti	0,45	0,88	2,23
5-Anni Ann.ti	-0,02	0,21	0,14
10-Anni Ann.ti	-0,57	0,19	0,01

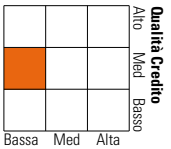
Rendimenti aggiornati al 30/01/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,34	0,29	1,80	0,53
2023	0,79	-0,14	0,51	2,22
2022	-0,92	-1,99	-1,90	-0,25
2021	-0,09	-0,26	-0,04	-0,48

Portafoglio 30/09/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,47
Liquidità	0,21
Altro	0,32

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	1,89
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	23,00	BBB	43,00
AA	22,00	BB	0,00
A	9,00	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	3,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic Of)	—	9,55
Euro Bobl Future Dec 24	—	7,42
Italy (Republic Of)	—	7,34
Germany (Federal Republic Of)	—	6,23
France (Republic Of)	—	5,52
Spain (Kingdom of)	—	4,36
Germany (Federal Republic Of)	—	3,76
Italy (Republic Of)	—	3,68
Spain (Kingdom of)	—	3,14
France (Republic Of)	—	3,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		230

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	80,31
Societario	13,86
Cartolarizzazioni	6,66
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,83
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	14,27
Da 0 a 4 cedole	76,64
Da 4 a 6 cedole	8,14
Da 6 a 8 cedole	0,87
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,09
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	61,82
da 3 a 5	5,96
da 5 a 7	2,14
da 7 a 10	3,66
da 10 a 15	2,46
da 15 a 20	1,02
da 20 a 30	0,88
oltre 30	1,49

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited
Telefono	+353 1 2310800
Web	www.mediolanuminternationalfunds.it/
Data di Partenza	17/04/1998
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	23/01/2020
NAV (30/01/2025)	EUR 4,48
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2024)	966,33 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2025)	7,75 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE0004880377
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,22%
Spese correnti	1,21%
Commissione di incentivo	5,00%

© 2025 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 prodotto; (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.