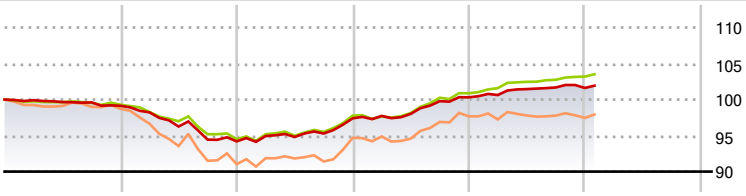
Mediolanum Challenge Euro Income Fund L-B Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Governativi Breve T. EUR	Morningstar Eurozone 1-3 Yr Treasury Bond GR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
-0,87	-4,98	3,40	2,99	1,30	0,31	Fondo
-0,72	-4,80	3,44	3,18	2,29	0,32	Benchmark e Indici
-1,36	-7,21	4,00	2,93	0,00	0,49	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,45	3Y Sharpe Ratio	-0,38
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	1,32
3Y R-Squared	89,95	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,99	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,45	10Y Risk	Med

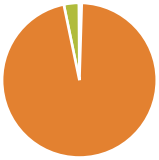
Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Treasury Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,02	0,52	0,40
6-Mesi	0,40	1,05	0,89
1-Anno	1,34	2,44	2,14
3-Anni Ann.ti	2,49	3,02	2,84
5-Anni Ann.ti	0,38	0,73	0,67
10-Anni Ann.ti	-0,32	0,38	0,21

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

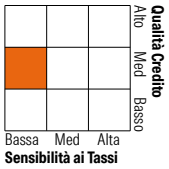
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,31	0,82	0,22	-0,07
2024	0,34	0,29	1,80	0,53
2023	0,79	-0,14	0,51	2,22
2022	-0,92	-1,99	-1,90	-0,25

Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,48
Obbligazioni	96,27
Liquidità	3,14
Altro	0,11

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,44
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	25,00	BBB	39,00
AA	22,00	BB	0,00
A	7,00	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	7,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	6,22
Germany (Federal Republic Of)	—	5,92
Germany (Federal Republic Of)	—	5,20
France (Republic Of)	—	5,13
Italy (Republic Of)	—	3,98
Germany (Federal Republic Of)	—	3,97
Spain (Kingdom of)	—	3,52
Germany (Federal Republic Of)	—	3,38
Spain (Kingdom of)	—	3,04
France (Republic Of)	—	2,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		246

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	76,58
Societario	13,16
Cartolarizzazioni	7,10
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,16
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	7,08
Da 0 a 4 cedole	85,32
Da 4 a 6 cedole	6,31
Da 6 a 8 cedole	1,21
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,07
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	48,87
da 3 a 5	9,17
da 5 a 7	2,76
da 7 a 10	5,23
da 10 a 15	3,55
da 15 a 20	1,17
da 20 a 30	1,39
oltre 30	2,51

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 (09/02/2026)	EUR 4,47
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	1.148,62 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (09/02/2026)	9,39 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE0004880377

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,30%
Spese correnti	1,21%
Commissione di incentivo	5,00%

© 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 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.