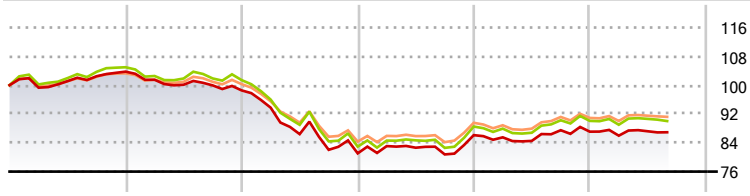
Mediolanum Challenge Euro Bond Fund S-B Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Governativi EUR	Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
	3,75	-5,02	-17,74	6,24	1,12	-0,19	Fondo
	4,97	-3,41	-18,21	6,73	1,77	-	Benchmark e Indici
	3,30	-2,95	-15,58	6,23	1,53	0,39	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,38	3Y Sharpe Ratio	-0,36
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	6,11
3Y R-Squared	97,93	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,38	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,88	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,36	-0,88	-0,44
6-Mesi	-0,72	-0,65	-0,24
1-Anno	0,62	1,03	1,18
3-Anni Ann.ti	0,18	0,84	0,66
5-Anni Ann.ti	-3,07	-2,51	-2,11
10-Anni Ann.ti	-1,08	0,24	-0,12

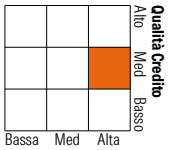
Rendimenti aggiornati al 27/08/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,27	1,42	-	-
2024	-0,70	-1,17	3,51	-0,45
2023	2,49	-0,54	-2,26	6,63
2022	-4,86	-7,85	-5,04	-1,20
2021	-2,18	-1,36	-0,18	-1,39

Portafoglio 31/03/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	76,58
Liquidità	23,42
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	7,44
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	17,17	BBB	45,45
AA	34,34	BB	1,01
A	2,02	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future June 25	—	7,33
Long-Term Euro BTP Future...	—	6,61
Germany (Federal Republic Of)	—	4,17
Spain (Kingdom of)	—	3,55
Germany (Federal Republic Of)	—	3,21
Italy (Republic Of)	—	2,91
Euro Schatz Future June 25	—	2,74
France (Republic Of)	—	2,62
France (Republic Of)	—	2,48
Italy (Republic Of)	—	2,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		243

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	76,58
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	23,42
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,06
Da 0 a 4 cedole	82,80
Da 4 a 6 cedole	12,64
Da 6 a 8 cedole	0,49
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	13,16
da 3 a 5	16,77
da 5 a 7	7,67
da 7 a 10	24,49
da 10 a 15	6,50
da 15 a 20	2,47
da 20 a 30	7,63
oltre 30	1,30

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited
Telefono	+353 1 2310800
Web	www.mediolanuminternationalfunds.it/
Data di Partenza	19/02/2001
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	23/01/2020
NAV (27/08/2025)	EUR 10,09
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	1.721,02 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (27/08/2025)	3,65 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE0004405878
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,57%
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.

MORNINGSTAR