

Mediolanum Challenge Euro Income Fund S-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.

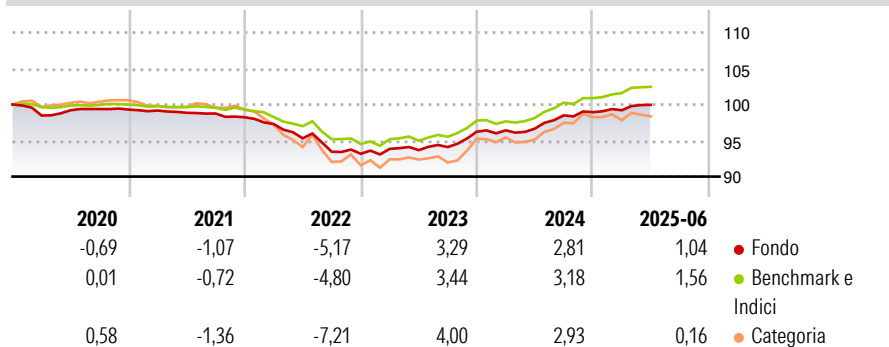
L'Investment Manager ha la facoltà di gestire in modo discrezionale gli investimenti del Comparto.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,30	3Y Sharpe Ratio	-0,62
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	1,92
3Y R-Squared	94,81	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,56	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,43	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,34	0,16	0,36	2025	0,27	0,77	-	-
6-Mesi	1,31	1,59	1,61	2024	0,19	0,25	1,91	0,44
1-Anno	2,87	3,60	3,39	2023	0,74	-0,19	0,46	2,27
3-Anni Ann.ti	1,43	1,62	1,97	2022	-0,96	-2,04	-1,96	-0,30
5-Anni Ann.ti	0,13	0,51	0,44	2021	-0,14	-0,32	-0,10	-0,52
10-Anni Ann.ti	-0,59	0,30	0,11					

Rendimenti aggiornati al 28/07/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,43
● Liquidità	3,29
● Altro	0,28

Fixed Income Style

Box™

Sensibilità ai Tassi

Fondo Duration Effettiva 2,44

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	25,25	BBB	40,40
AA	23,23	BB	0,00
A	6,06	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	5,05

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic Of)	-	8,31
Italy (Republic Of)	-	6,32
Germany (Federal Republic Of)	-	5,28
France (Republic Of)	-	5,26
Germany (Federal Republic Of)	-	4,03
Italy (Republic Of)	-	3,80
Germany (Federal Republic Of)	-	3,62
Spain (Kingdom of)	-	3,37
Spain (Kingdom of)	-	3,08
France (Republic Of)	-	2,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		236

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	78,61
🏢 Societario	11,69
🏠 Cartolarizzazioni	7,08
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,63
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	9,00
Da 0 a 4 cedole	84,58
Da 4 a 6 cedole	5,54
Da 6 a 8 cedole	0,80
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,08
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	50,46
da 3 a 5	8,00
da 5 a 7	1,82
da 7 a 10	4,03
da 10 a 15	3,38
da 15 a 20	0,76
da 20 a 30	1,26
oltre 30	2,15

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1,22 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.	-
Data di Partenza	19/02/2001	UCITS	Si	Spese correnti	1,42%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	23/01/2020	ISIN	IE0004404806		
NAV (28/07/2025)	EUR 8,57				
Patrimonio Netto (Mln)	1.122,93 EUR				

(31/03/2025)