

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

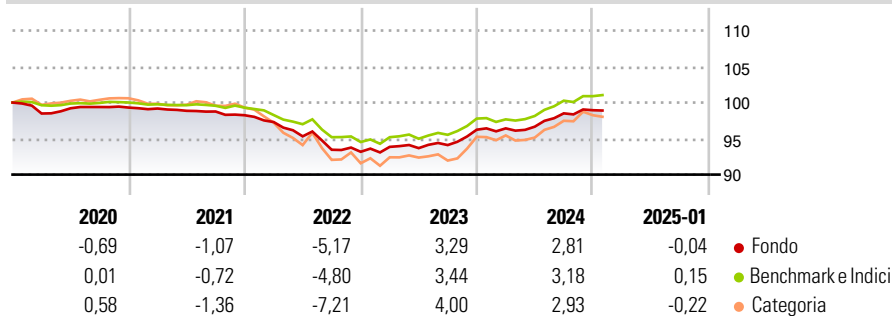
L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire un apprezzamento del capitale nel breve-medio periodo limitando al contempo le fluttuazioni dell'importo originariamente investito. Il Comparto investe in titoli a reddito fisso di alta qualità emessi in euro, su scala globale, che potranno avere un rating 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	-0,45	3Y Sharpe Ratio	-1,08
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	2,08
3Y R-Squared	90,72	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,58	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	0,51	1,03	1,50	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,53	1,93	2,02	2024	0,19	0,25	1,91	0,44
1-Anno	2,71	3,65	2,80	2023	0,74	-0,19	0,46	2,27
3-Anni Ann.ti	0,29	0,88	2,23	2022	-0,96	-2,04	-1,96	-0,30
5-Anni Ann.ti	-0,20	0,21	0,14	2021	-0,14	-0,32	-0,10	-0,52
10-Anni Ann.ti	-0,75	0,19	0,01					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2025

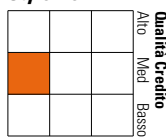
Portafoglio 30/09/2024



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

Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	1,89
Maturità 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	Patrimonio Classe (Mln)	1,37 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 2310800	(30/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mediolanuminternati.onalfunds.it/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,42%
Data di Partenza	19/02/2001	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,42%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	23/01/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (30/01/2025)	EUR 8,56	ISIN	IE0004404806		
Patrimonio Netto (Mln)	966,33 EUR				

(30/09/2024)