Mediolanum Challenge Euro Income Fund S-B Inc

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi Breve T. EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Treasury Bond GR EUR

Benchmark Dichiarato

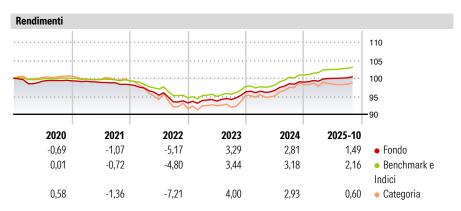
Not Benchmarked

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	-0,27	3Y Sharpe Ratio	-0,37
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	1,43
3Y R-Squared	93,27	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,61	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,40	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Euroz	one 1-3 Yr 1	reasury Bond GR EUR (dove	applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,40	0,47	0,45	Trimestrali %				
6-Mesi	0,62	0,79	0,68	2025	0,27	0,77	0,16	-
1-Anno	2,06	2,91	2,64	2024	0,19	0,25	1,91	0,44
3-Anni Ann.ti	2,44	2,74	2,54	2023	0,74	-0,19	0,46	2,27
5-Anni Ann.ti	0,21	0,58	0,46	2022	-0,96	-2,04	-1,96	-0,30
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 30/10/2025	-0,53	0,34	0,07	2021	-0,14	-0,32	-0,10	-0,52

Portafoglio 30/06/2025





Da 6 a 8 cedole

Da 8 a 10 cedole

Oltre 12 cedole

Da 10 a 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

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

Fondo

1,21

0,00

0,07

0,00

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	25,00	BBB	39,00
AA	22,00	BB	0,00
Α	7,00	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	7,00

Titoli principali	0	0/
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 Azionar	i	C
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	246

₩ Governativo	76,58
Societario	13,16
★ Cartolarizzazioni	7,10
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	3,16
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
O coupon	Fondo 7,08

Fondo
48,87
9,17
2,76
5,23
3,55
1,17
1,39
2,51

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International
	Funds Limited
Telefono	+353 1 2310800
Web	www.mediolanuminternati
	onalfunds.it/
Data di Partenza	19/02/2001
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	23/01/2020
NAV (30/10/2025)	EUR 8,60
Patrimonio Netto (MIn)	1.148,62 EUR
(30/06/2025)	

Patrimonio Classe (M	In) 1,19 EUR
(30/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE0004404806

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,42%
Spese correnti	1,42%
Commissione di incentivo	5,00%