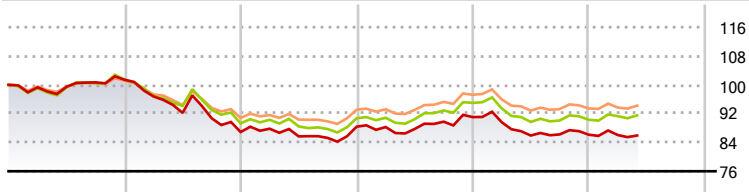
Mediolanum Challenge International Bond L A

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali	Morningstar Global Core Bond GR USD 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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-05
Fondo	1,41	-14,33	1,73	2,99	-5,37	-0,25
Benchmark e Indici	1,43	-11,97	1,61	4,69	-4,94	1,37
Categoria	1,54	-10,20	2,63	4,03	-3,85	0,89

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,92	3Y Sharpe Ratio	-0,69
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	5,06
3Y R-Squared	98,93	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,20	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,90	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,09	0,74	0,66
6-Mesi	0,60	2,47	1,83
1-Anno	0,02	2,10	1,75
3-Anni Ann.ti	0,27	1,43	1,31
5-Anni Ann.ti	-2,75	-1,43	-1,51
10-Anni Ann.ti	-1,89	-0,16	-0,22

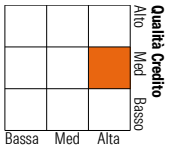
Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,11	-	-	-
2025	-1,56	-4,12	0,36	-0,09
2024	-0,12	-0,60	2,30	1,41
2023	1,06	-2,42	-0,49	3,67
2022	-4,58	-4,71	-1,61	-4,23

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	118,66
Liquidità	-18,66
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	6,02
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	14,00	BBB	18,00
AA	40,00	BB	0,00
A	21,00	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	7,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 26	—	7,63
iShares US Mortgage Backed...	—	4,82
2 Year Treasury Note Future...	—	4,33
5 Year Treasury Note Future...	—	4,26
10 Year Treasury Note Future...	—	3,94
10 Year Japanese Government...	—	2,82
Long Gilt Future Mar26	—	2,53
Ultra US Treasury Bond...	—	1,81
United States Treasury Bonds	—	1,63
France (Republic Of)	—	1,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		529

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	81,02
Societario	17,20
Cartolarizzazioni	21,01
Enti Locali	0,03
Liquidità ed equivalenti	-19,25
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,26
Da 0 a 4 cedole	59,83
Da 4 a 6 cedole	34,29
Da 6 a 8 cedole	3,48
Da 8 a 10 cedole	0,14
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	8,51
da 3 a 5	10,66
da 5 a 7	7,72
da 7 a 10	13,68
da 10 a 15	5,36
da 15 a 20	4,70
da 20 a 30	16,14
oltre 30	2,83

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited
Telefono	+353 1 2310800
Web	www.mediolanuminternationalfunds.it/
Data di Partenza	15/07/2009
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	23/01/2020
NAV (19/06/2026)	EUR 5,53
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	1.688,26 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (19/06/2026)	979,58 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B60CK411
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,62%
Spese correnti	1,60%
Commissione di incentivo	5,00%

See disclosures for more details

© 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.

MORNINGSTAR