

# Mediolanum Challenge International Bond L A

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Globali

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Global Core Bond GR USD  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

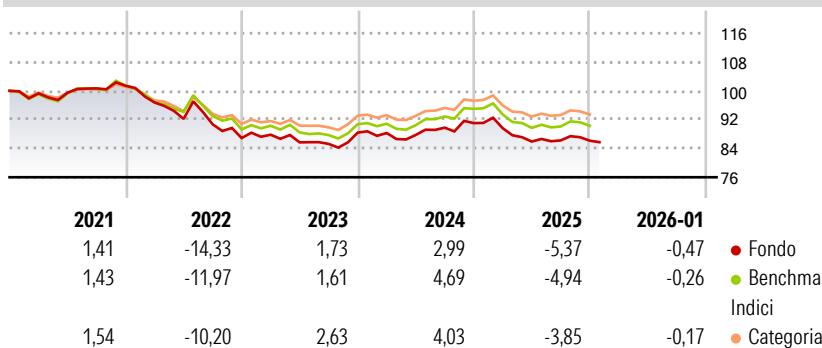
Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**

★★

**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**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-0,73	3Y Sharpe Ratio	-0,77
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	5,03
3Y R-Squared	99,23	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,15	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,76	10Y Risk	Med

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

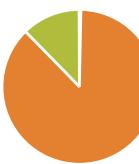
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,51	-1,17	-1,01
6-Mesi	-0,78	0,05	0,29
1-Anno	-5,52	-4,96	-4,11
3-Anni Ann.ti	-1,10	-0,22	0,09
5-Anni Ann.ti	-3,00	-2,01	-1,91
10-Anni Ann.ti	-1,64	-0,01	0,04

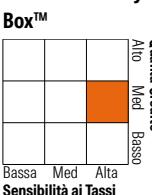
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 30/06/2025**


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,43
• Obbligazioni	115,66
• Liquidità	-16,20
• Altro	0,11

**Fixed Income Style Box™**

**Fondo**

Duration Effettiva

6,55

Maturity effettiva

-

Qualità Credito Media

BBB

**Credit Quality %**

Fond

AAA

42,42

BBB

AA

14,14

BB

A

18,18

B

Below B

Not Rated

5,05

**Fond**

o

20,20

0,00

0,00

0,00

5,05

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	6,48
5 Year Treasury Note Future...	—	5,74
iShares US Mortgage Backed...	—	4,40
10 Year Treasury Note Future...	—	2,85
10 Year Japanese Government...	—	2,68
Euro Bobl Future Sept 25	—	1,78
United States Treasury Notes	—	1,76
Euro Schatz Future Sept 25	—	1,63
United States Treasury Bonds	—	1,60
United States Treasury Notes	—	1,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	30,21	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	530	

**Fixed Income Sector Weightings %**

Fondo

Governativo	76,68
Societario	18,82
Cartolarizzazioni	20,76
Enti Locali	0,03
Liquidità ed equivalenti	-16,29
Derivati	0,00

**Scadenze %**

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

**Coupon Range %**

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

**Anagrafica**

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln)	979,79 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 2310800	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mediolanuminternati	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,62%
	onalfunds.it/	UCITS	Si	Spese correnti	1,60%
Data di Partenza	15/07/2009	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	5,00%
Nome del Gestore	-	ISIN	IE00B60CK411		
Data Inizio Gestione	23/01/2020				
NAV (29/01/2026)	EUR 5,48				
Patrimonio Netto (Mln)	1.678,99 EUR				
(30/06/2025)					