Mediolanum Challenge International Bond L A

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

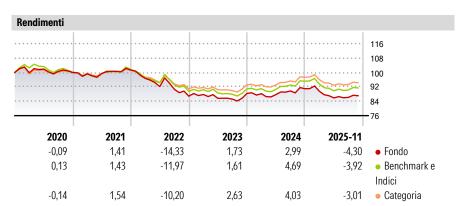
Not Benchmarked

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.

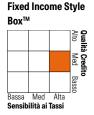
Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-0,49	3Y Sharpe Ratio	-0,70
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	5,40
3Y R-Squared	99,23	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,75	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,82	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,13	0,41	0,05	Trimestrali %				
6-Mesi	0,05	-0,04	0,13	2025	-1,56	-4,12	0,36	-
1-Anno	-5,42	-4,53	-4,26	2024	-0,12	-0,60	2,30	1,41
3-Anni Ann.ti	-0,95	-0,20	0,04	2023	1,06	-2,42	-0,49	3,67
5-Anni Ann.ti	-2,96	-1,94	-1,68	2022	-4,58	-4,71	-1,61	-4,23
10-Anni Ann.ti	-1,35	0,07	0,11	2021	-0,70	0,17	1,21	0,73
Rendimenti aggiornati al 16/12/2	2025							

Portafoglio 30/06/2025





	ronao
Duration Effettiva	6,55
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Fond
0
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
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	C
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	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		
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	2,09		
Da 0 a 4 cedole	57.60		

Enti Locali	0,03
🚅 Liquidità ed equivalenti	-16,29
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,09
Da 0 a 4 cedole	57,60
Da 4 a 6 cedole	36,44
Da 6 a 8 cedole	3,69
Da 8 a 10 cedole	0,17
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

12,56
9,61
8,21
15,90
6,83
4,52
15,63
3,08

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International
	Funds Limited
Telefono	+353 1 2310800
Web	www.mediolanuminternati
	onalfunds.it/
Data di Partenza	15/07/2009
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	23/01/2020
NAV (16/12/2025)	EUR 5,50

1.678,99 EUR

Patrimonio Netto (MIn)

Patrimonio Classe (MIn)	969,27 EUR
(16/12/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B60CK411

Investimento Min. Ingresso	
investimento wiii. ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,62%
Spese correnti	1,60%
Commissione di incentivo	5,00%