

# Mediolanum Challenge International Bond S 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

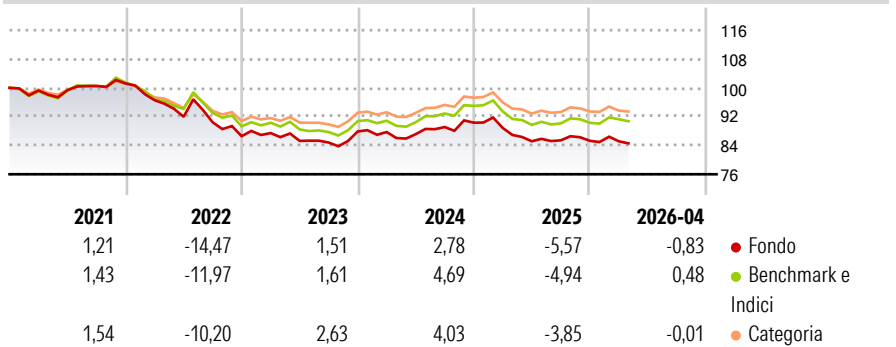
L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire una crescita del capitale nel medio-lungo periodo limitando al contempo le fluttuazioni dell'importo originariamente investito. Il Comparto investe in titoli a reddito fisso di alta qualità, su scala globale, che potranno avere un rating pari a investment 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	-1,03	3Y Sharpe Ratio	-0,68
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	5,10
3Y R-Squared	99,02	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,39	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,90	10Y Risk	Med

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

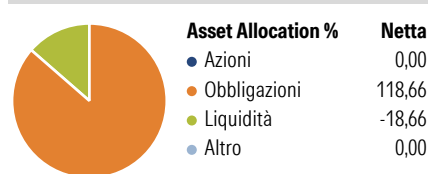
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,70	0,44	-0,20	2026	-0,16	-	-	-
6-Mesi	-2,01	-0,43	-0,79	2025	-1,62	-4,17	0,31	-0,15
1-Anno	-2,26	-0,40	-0,29	2024	-0,18	-0,66	2,26	1,36
3-Anni Ann.ti	-0,81	0,56	0,52	2023	1,00	-2,49	-0,53	3,61
5-Anni Ann.ti	-2,86	-1,42	-1,43	2022	-4,60	-4,76	-1,67	-4,27
10-Anni Ann.ti	-1,93	-0,09	-0,04					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

### Portafoglio 31/12/2025



### Fixed Income Style

#### Box™



Sensibilità ai Tassi

Qualità Credito	Fondo
Alto	6,02
Med	-
Basso	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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 %

Settore	Fondo
Governativo	81,02
Societario	17,20
Cartolarizzazioni	21,01
Enti Locali	0,03
Liquidità ed equivalenti	-19,25
Derivati	0,00
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
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 %

Scadenza	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	Patrimonio Classe (Mln)	3,65 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 2310800	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mediolanuminternati.onalfunds.it/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,83%
Data di Partenza	14/07/2009	UCITS	Si	Spese correnti	1,81%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	23/01/2020	ISIN	IE00B601LX41		
NAV (07/05/2026)	EUR 10,55				
Patrimonio Netto (Mln)	1.688,26 EUR				

(31/12/2025)