

# 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

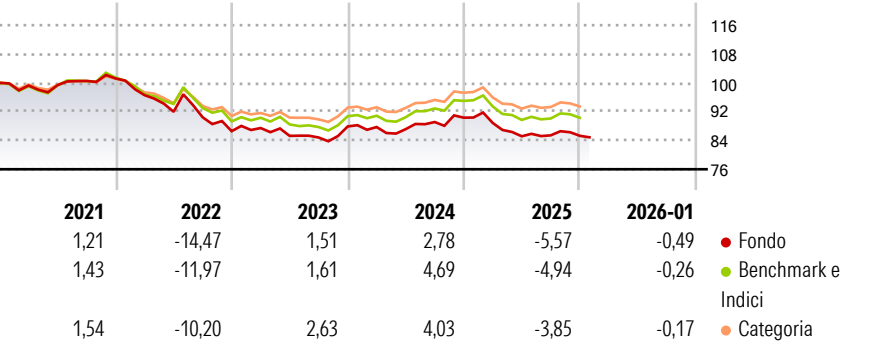
L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire una crescita del capitale nel medio-lungo periodo limitando al contempo le fluttuazioni dell'importo originariamente investito. Il Comparto investe in titoli a reddito fisso di alta qualità, su scala globale, che potranno avere un rating pari a investment 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	-0,95	3Y Sharpe Ratio	-0,82
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	5,03
3Y R-Squared	99,22	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,43	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,77	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	-1,57	-1,17	-1,01	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,89	0,05	0,29	2025	-1,62	-4,17	0,31	-0,15
1-Anno	-5,71	-4,96	-4,11	2024	-0,18	-0,66	2,26	1,36
3-Anni Ann.ti	-1,31	-0,22	0,09	2023	1,00	-2,49	-0,53	3,61
5-Anni Ann.ti	-3,19	-2,01	-1,91	2022	-4,60	-4,76	-1,67	-4,27
10-Anni Ann.ti	-1,84	-0,01	0,04					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

## Portafoglio 30/06/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	6,55
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Qualità Credito: Alto, Med, Basso  
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	42,42	BBB	20,20
AA	14,14	BB	0,00
A	18,18	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	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 Azionari		0
Numero Complessivo 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
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

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	12,56
da 3 a 5	9,61
da 5 a 7	8,21
da 7 a 10	15,90
da 10 a 15	6,83
da 15 a 20	4,52
da 20 a 30	15,63
oltre 30	3,08

## Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln)	3,80 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 (29/01/2026)	EUR 10,58				
Patrimonio Netto (Mln)	1.678,99 EUR				

(30/06/2025)