Mediolanum Challenge International Bond L B

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	-0,50	3Y Sharpe Ratio	-0,74
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	5,21
3Y R-Squared	98,73	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,02	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)			

Rendimenti 108 100 92 2020 2021 2022 2023 2025-11 2024 -0,121,29 -14,251,71 2,31 -3,71Fondo • Benchmark e 0,13 1,43 -11,97 1,61 4,69 -3,92 Indici -0,14 1,54 -10,202,63 4,03 -3,01 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,14	0,41	0,05	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,54	-0,04	0,13	2025	-1,10	-3,99	0,36	-
1-Anno	-5,32	-4,53	-4,26	2024	-0,12	-0,61	2,30	0,74
3-Anni Ann.ti	-0,97	-0,20	0,04	2023	1,04	-2,42	-0,49	3,67
5-Anni Ann.ti	-2,93	-1,94	-1,68	2022	-4,49	-4,72	-1,62	-4,22
10-Anni Ann.ti	-1,52	0,07	0,11	2021	-0,71	0,16	1,15	0,70
Rendimenti aggiornati al 18/12/2	2025							

36,44

3,69

0,17

0,00

0,00

Portafoglio 30/06/2025





Da 4 a 6 cedole

Da 6 a 8 cedole

Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	42,42	BBB	20,20
AA	14,14	BB	0,00
A	18,18	В	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 Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	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		

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
Telefono	+353 1 2310800
Web	www.mediolanuminternati
	onalfunds.it/
Data di Partenza	14/07/2009
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	23/01/2020
NAV (18/12/2025)	EUR 4,41
Patrimonio Netto (MIn)	1.678,99 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	22,53 EUR
(18/12/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00B603QV38

-
-
1,62%
1,61%
5,00%

(30/06/2025)