

Mediolanum Challenge International Income S A

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

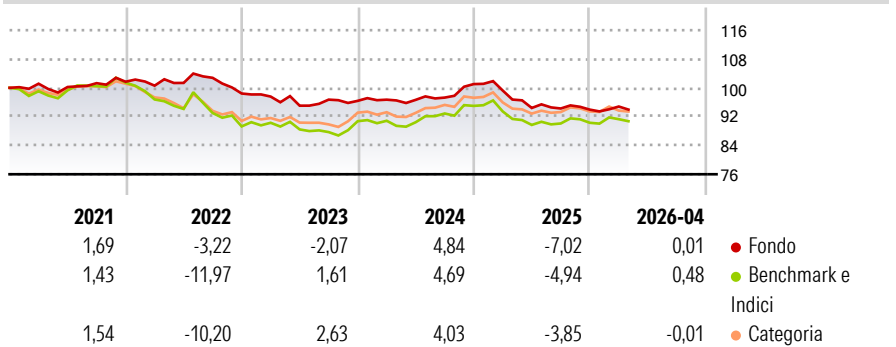
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire un apprezzamento del capitale nel breve-medio 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	-2,18	3Y Sharpe Ratio	-0,88
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	4,08
3Y R-Squared	87,88	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,41	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,10	10Y Risk	Basso

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

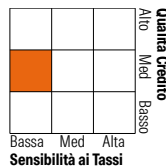
Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,22	0,38	-0,20	2026	0,91	-	-	-
6-Mesi	-1,35	-0,49	-0,79	2025	-1,79	-4,87	-0,15	-0,33
1-Anno	-2,93	-0,38	-0,29	2024	0,35	-0,05	0,65	3,86
3-Anni Ann.ti	-0,93	0,44	0,52	2023	-0,86	-2,59	1,77	-0,35
5-Anni Ann.ti	-1,17	0,44	-1,43	2022	-1,08	0,76	1,39	-4,24
10-Anni Ann.ti	-1,46	-0,10	-0,04					

Rendimenti aggiornati al 06/05/2026

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,39
● Liquidità	0,61
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™


Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo
Duration Effettiva	1,62
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	6,00	BBB	11,00
AA	56,00	BB	0,00
A	27,00	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	—	13,30
United States Treasury Notes	—	12,47
United States Treasury Notes	—	10,13
2 Year Treasury Note Future...	—	8,57
Japan (Government Of)	—	7,62
United States Treasury Notes	—	7,30
Japan (Government Of)	—	5,01
Spain (Kingdom of)	—	3,95
Canada (Government of)	—	3,23
Spain (Kingdom of)	—	2,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		74,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		79

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	96,38
⚙️ Societario	8,75
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	-5,13
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	56,68
Da 4 a 6 cedole	43,32
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	57,01
da 3 a 5	14,51
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1,47 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 2310800	(06/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mediolanuminternati.onalfunds.it/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,73%
Data di Partenza	14/07/2009	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,73%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	23/01/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/05/2026)	EUR 9,31	ISIN	IE00B603X672		
Patrimonio Netto (Mln)	445,76 EUR				

(31/12/2025)