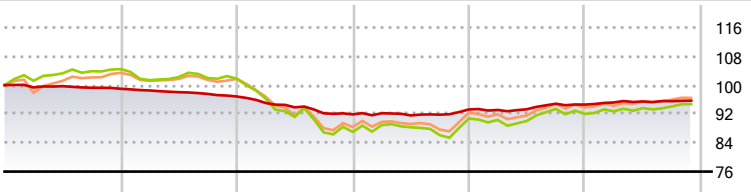
Mediolanum Challenge International Inc Hedged L-A

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali EUR-Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-1,00	-2,17	-5,12	1,49	1,45	1,14	● Fondo
4,45	-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,96	● Benchmark e Indici
3,51	-1,49	-12,95	4,47	1,63	2,79	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,56	3Y Sharpe Ratio	-1,43
3Y Beta	0,23	3Y Std Dev	1,21
3Y R-Squared	74,31	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,31	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,44	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,08	1,11	0,96
6-Mesi	0,33	1,85	1,55
1-Anno	1,08	1,73	1,63
3-Anni Ann.ti	1,22	1,97	2,47
5-Anni Ann.ti	-0,73	-1,91	-1,26
10-Anni Ann.ti	-1,34	0,18	-0,05

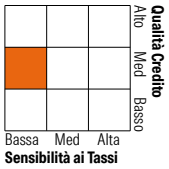
Rendimenti aggiornati al 01/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,62	0,30	0,07	-
2024	-0,15	0,21	1,65	-0,25
2023	0,35	-0,66	0,23	1,58
2022	-1,86	-1,27	-1,76	-0,33
2021	-0,48	-0,48	-0,49	-0,73

Portafoglio 30/06/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	91,39
Liquidità	8,61
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	1,76
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	56,00	BBB	18,00
AA	9,00	BB	0,00
A	17,00	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	—	11,43
United States Treasury Notes	—	8,41
United States Treasury Notes	—	7,92
United States Treasury Notes	—	7,20
Japan (Government Of)	—	6,66
United States Treasury Notes	—	4,93
United States Treasury Notes	—	4,09
Spain (Kingdom of)	—	3,96
Japan (Government Of)	—	3,35
Spain (Kingdom of)	—	2,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		84

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	85,58
Societario	9,17
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,25
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	50,28
Da 4 a 6 cedole	49,72
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	66,32
da 3 a 5	18,63
da 5 a 7	0,22
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
Telefono	+353 1 2310800
Web	www.mediolanuminternationalfunds.it/
Data di Partenza	17/04/1998
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	23/01/2020
NAV (01/12/2025)	EUR 6,01
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	440,41 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (01/12/2025)	258,62 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE0004880591

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,51%
Spese correnti	1,51%
Commissione di incentivo	5,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.