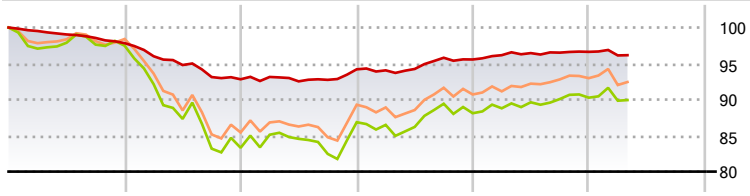
Mediolanum Challenge International Inc Hedged L-A

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-04
Fondo	-2,17	-5,12	1,49	1,45	1,11	-0,48
Benchmark e Indici	-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,45	-0,37
Categoria	-1,49	-12,95	4,47	1,63	2,45	-0,54

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,55	3Y Sharpe Ratio	-1,58
3Y Beta	0,24	3Y Std Dev	1,18
3Y R-Squared	72,16	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,21	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,15	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,50	-0,45	-0,57
6-Mesi	-0,40	-0,43	-0,28
1-Anno	-0,18	1,07	1,51
3-Anni Ann.ti	1,06	1,85	2,49
5-Anni Ann.ti	-0,63	-1,53	-1,10
10-Anni Ann.ti	-1,30	-0,23	-0,19

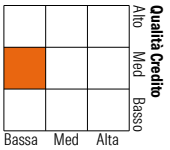
Rendimenti aggiornati al 06/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,52	-	-	-
2025	0,62	0,30	0,07	0,12
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

Portafoglio 31/12/2025

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

Fixed Income Style Box™



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	1,62
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
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
Telefono	+353 1 2310800
Web	www.mediolanuminternationalfunds.it/
Data di Partenza	17/04/1998
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	23/01/2020
NAV (06/05/2026)	EUR 5,99
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	445,76 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (06/05/2026)	259,22 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%

© 2026 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.

MORNINGSTAR