

# Mediolanum Challenge International Inc Hedged L-A

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Globali EUR-Hedged  
EUR  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Core Bond GR Hedged  
EUR

**Benchmark Dichiarato**

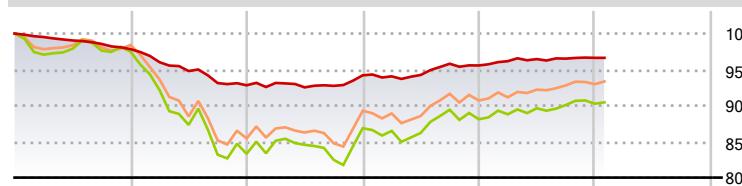
Not Benchmarked

**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.

**Rendimenti**


**2021**      **2022**      **2023**      **2024**      **2025**      **2026-01**

-2,17	-5,12	1,49	1,45	1,11	0,00
-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,45	0,20
		4,47	1,63	2,45	0,40

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,03	-0,31	-0,09	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,32	0,84	1,09	2025	0,62	0,30	0,07	0,12
1-Anno	1,02	2,29	2,54	2024	-0,15	0,21	1,65	-0,25
3-Anni Ann.ti	1,22	1,74	2,35	2023	0,35	-0,66	0,23	1,58
5-Anni Ann.ti	-0,65	-1,84	-1,30	2022	-1,86	-1,27	-1,76	-0,33
10-Anni Ann.ti	-1,33	-0,01	-0,05					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-1,54	3Y Sharpe Ratio	-1,50
3Y Beta	0,24	3Y Std Dev	1,18
3Y R-Squared	73,28	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,27	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,22	10Y Risk	Basso

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

**Portafoglio 30/06/2025**


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

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Box™	Maturity effettiva	1,76	-	-	-	-
Qualità Credito	Qualità Credito Media	A	AAA	56,00	BBB	18,00
Alto Med	Basso		AA	9,00	BB	0,00
Bassa Med Alta	Sensibilità ai Tassi		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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi 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	Patrimonio Classe (Mln)	257,78 EUR	Investimento Min. Ingresso
	(29/01/2026)			—
Telefono	+353 1 2310800	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo
Web	www.mediolanuminternationalfunds.it/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	17/04/1998	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	23/01/2020	ISIN	IE0004880591	5,00%
NAV (29/01/2026)	EUR 6,01			
Patrimonio Netto (Mln)	440,41 EUR			
(30/06/2025)				