

# Mediolanum Challenge International Bond LH B

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged  
EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged  
EUR

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

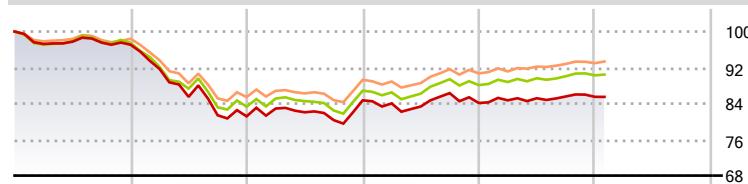
## Morningstar Rating™

★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire 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.

### Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

-2,93	-16,39	4,39	-0,70	1,63	-0,02
-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,45	0,20
-1,49	-12,95	4,47	1,63	2,45	0,40

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,05	3Y Sharpe Ratio	-0,42
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	4,50
3Y R-Squared	98,26	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,72	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,66	10Y Risk	+Med

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

### Rend. Cumulati %

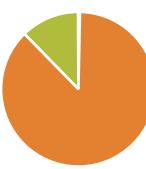
Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,51	-0,09
6-Mesi	0,34	0,84
1-Anno	1,44	2,29
3-Anni Ann.ti	0,79	1,74
5-Anni Ann.ti	-2,96	-1,84
10-Anni Ann.ti	-1,66	-0,01

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
-	-	-	-	
2026	-	-	-	
2025	0,70	0,55	0,46	-0,09
2024	-0,80	-0,83	3,58	-2,55
2023	2,13	-0,99	-2,12	5,47
2022	-5,55	-6,75	-4,79	-0,29

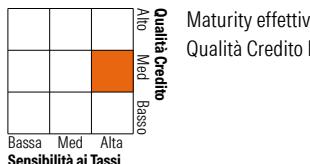
### Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,43
• Obbligazioni	115,66
• Liquidità	-16,20
• Altro	0,11

### Fixed Income Style

#### Box™



### Duration Effettiva

### Maturity effettiva

### Qualità Credito Media

### Fondo

### Credit Quality %

### Fond

### Credit Quality %

### Fond

### o

### o

### AAA

### 42,42

### BBB

### 20,20

### AA

### 14,14

### BB

### 0,00

### A

### 18,18

### B

### 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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	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
Da 4 a 6 cedole	36,44
Da 6 a 8 cedole	3,69
Da 8 a 10 cedole	0,17
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### 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	Patrimonio Classe (Mln)	14,90 EUR	Investimento Min. Ingresso
	(30/01/2026)			Investimento Min. Successivo
Telefono	+353 1 2310800	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.
Web	www.mediolanuminternati	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
	onalfunds.it/	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data di Partenza	24/04/1998	Inc/Acc	Inc	5,00%
Nome del Gestore	-	ISIN	IE0004906909	
Data Inizio Gestione	23/01/2020			
NAV (03/02/2026)	EUR 4,84			
Patrimonio Netto (Mln)	1.678,99 EUR			
(30/06/2025)				