Mediolanum Challenge International Bond LH A

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

EUR
Usato nel Report

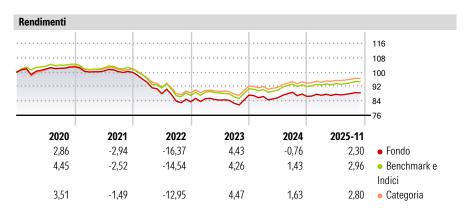
Morningstar Global Core Bond GR Hedged Not Benchmarked

*

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.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-0,84	3Y Sharpe Ratio	-0,30
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	4,80
3Y R-Squared	98,40	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,32	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,70	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Globa	al Core Bond	d GR Hedged EUR (dove appl	icabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,56	-0,07	-0,23	Trimestrali %				
6-Mesi	0,89	1,24	1,04	2025	0,72	0,61	0,46	-
1-Anno	0,84	1,85	1,84	2024	-0,85	-0,82	3,56	-2,55
3-Anni Ann.ti	0,92	2,02	2,49	2023	2,11	-0,98	-2,13	5,53
5-Anni Ann.ti	-3,10	-2,00	-1,38	2022	-5,55	-6,75	-4,77	-0,30
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 15/12/20	-1,50 025	0,12	-0,01	2021	-2,72	0,53	-0,30	-0,45

Portafoglio 30/06/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	6,55
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	a BBE

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	42,42	BBB	20,20
AA	14,14	BB	0,00
A	18,18	В	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
Numero Complessivo di Titoli Azionari	ı	C
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	530

₩ 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
0 coupon Da 0 a 4 cedole	2,09 57,60
•	, -
Da 0 a 4 cedole	57,60
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	57,60 36,44
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	57,60 36,44 3,69

da 1 a 3	10 54
	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
Telefono	+353 1 2310800
Web	www.mediolanuminternati
	onalfunds.it/
Data di Partenza	24/04/1998
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	23/01/2020
NAV (15/12/2025)	EUR 7,47
Patrimonio Netto (MIn)	1.678,99 EUR
(30/06/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	661,90 EUR
(15/12/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE0004906123

Investimento Min. Ingresso	-
nvestimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,62%
Spese correnti	1,60%
Commissione di incentivo	5,00%