Mediolanum Challenge International Inc Hedged L-B

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

**

Morningstar Global Core Bond GR Hedged Not Benchmarked EUR

Usato nel Report

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.

Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	-1,74	3Y Sharpe Ratio	-1,46
3Y Beta	0,22	3Y Std Dev	1,24
3Y R-Squared	71,60	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,43	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,66	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)			

Rendimenti 108 100 92 2020 2021 2022 2023 2024 2025-09 -0,93 -2,24 -5,17 1,51 1,06 Fondo 1,13 4,45 -2,52 -14,54 4,26 2,23 Benchmark e 1,43 Indici 3,51 -1,49 -12,95 4,47 1,63 2,27 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,48	2,05	1,76	Trimestrali %				
6-Mesi	0,51	2,21	2,47	2025	0,58	0,41	0,07	-
1-Anno	1,11	2,26	2,38	2024	-0,24	0,19	1,61	-0,43
3-Anni Ann.ti	1,27	3,67	3,85	2023	0,33	-0,69	0,22	1,66
5-Anni Ann.ti	-0,80	-1,81	-1,09	2022	-1,89	-1,24	-1,80	-0,33
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 16/10/20	-1,34 025	0,18	-0,02	2021	-0,48	-0,48	-0,51	-0,78

Portafoglio 30/06/2025





Fixed Income Sector Weightings %

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

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	56,00	BBB	18,00
AA	9,00	BB	0,00
Α	17,00	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali Nome	Settore	%
Nome		
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	i	C
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	84

₩ 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
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00 50,28
'	-,
Da 0 a 4 cedole	50,28
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	50,28 49,72
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	50,28 49,72 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.mediolanuminternati
	onalfunds.it/
Data di Partenza	17/04/1998
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	23/01/2020
NAV (16/10/2025)	EUR 4,17
Patrimonio Netto (MIn)	440,41 EUR
(30/06/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	2,45 EUR
(16/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE0004880609

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,52%
Spese correnti	1,54%
Commissione di incentivo	5,00%