

Mediolanum Challenge International Bond SH 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

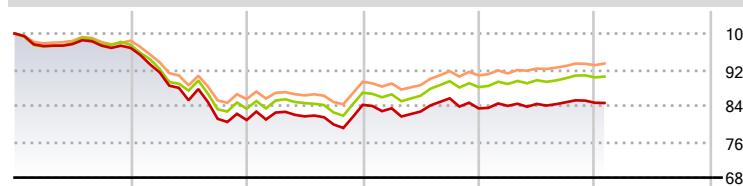
L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire una crescita del capitale nel medio-lungo periodo limitando al contempo le fluttuazioni dell'importo originariamente investito. Il Comparto investe in titoli a reddito fisso di alta qualità, su scala globale, che potranno avere un rating pari a investment 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	-1,24	3Y Sharpe Ratio	-0,47
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	4,51
3Y R-Squared	98,27	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,00	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,66	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

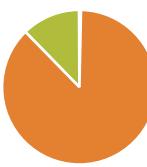
-3,19	-16,56	4,17	-0,94	1,51	-0,06
-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,45	0,20
-1,49	-12,95	4,47	1,63	2,45	0,40

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,85	-0,31	-0,09	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,64	0,84	1,09	2025	0,68	0,52	0,43	-0,13
1-Anno	1,49	2,29	2,54	2024	-0,90	-0,86	3,52	-2,61
3-Anni Ann.ti	0,72	1,74	2,35	2023	2,06	-1,04	-2,20	5,46
5-Anni Ann.ti	-3,19	-1,84	-1,30	2022	-5,63	-6,78	-4,82	-0,35
10-Anni Ann.ti	-1,80	-0,01	-0,05					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/06/2025



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



Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
6,55	AAA	42,42	BBB	20,20
-	AA	14,14	BB	0,00
BBB	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 Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	530	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	5,48 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+353 1 2310800	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo
Web	www.mediolanuminternationalfunds.it/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	19/02/2001	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	23/01/2020	ISIN	IE0004406397	5,00%
NAV (29/01/2026)	EUR 12,66			
Patrimonio Netto (Mln)	1.678,99 EUR			
(30/06/2025)				