

Mediolanum Challenge International Bond SH A

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

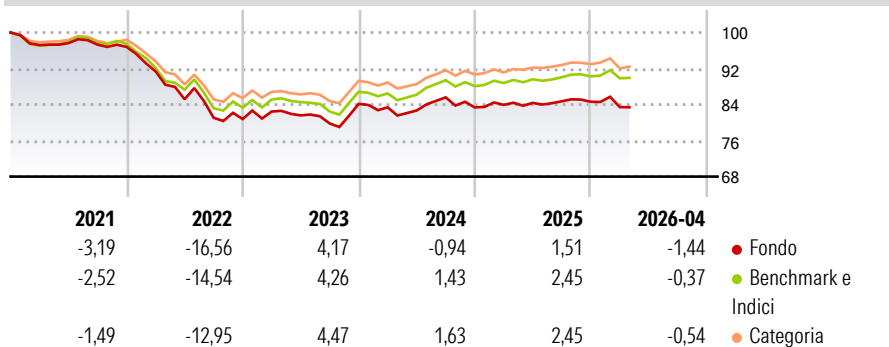
L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire una crescita del capitale nel medio-lungo periodo limitando al contempo le fluttuazioni dell'importo originariamente investito. Il Comparto investe in titoli a reddito fisso di alta qualità, su scala globale, che potranno avere un rating pari a investment 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	-1,28	3Y Sharpe Ratio	-0,55
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	4,54
3Y R-Squared	98,09	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,88	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,76	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,18	-0,45	-0,57	2026	-1,40	-	-	-
6-Mesi	-1,66	-0,43	-0,28	2025	0,68	0,52	0,43	-0,13
1-Anno	-0,31	1,07	1,51	2024	-0,90	-0,86	3,52	-2,61
3-Anni Ann.ti	0,41	1,85	2,49	2023	2,06	-1,04	-2,20	5,46
5-Anni Ann.ti	-3,00	-1,53	-1,10	2022	-5,63	-6,78	-4,82	-0,35
10-Anni Ann.ti	-2,06	-0,23	-0,19					

Rendimenti aggiornati al 06/05/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	118,66
Liquidità	-18,66
Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva Fondo 6,02

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
AAA	14,00	BBB	18,00
AA	40,00	BB	0,00
A	21,00	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	7,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 26	—	7,63
iShares US Mortgage Backed...	—	4,82
2 Year Treasury Note Future...	—	4,33
5 Year Treasury Note Future...	—	4,26
10 Year Treasury Note Future...	—	3,94
10 Year Japanese Government...	—	2,82
Long Gilt Future Mar26	—	2,53
Ultra US Treasury Bond...	—	1,81
United States Treasury Bonds	—	1,63
France (Republic Of)	—	1,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		529

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	81,02
Societario	17,20
Cartolarizzazioni	21,01
Enti Locali	0,03
Liquidità ed equivalenti	-19,25
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	2,26
Da 0 a 4 cedole	59,83
Da 4 a 6 cedole	34,29
Da 6 a 8 cedole	3,48
Da 8 a 10 cedole	0,14
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	8,51
da 3 a 5	10,66
da 5 a 7	7,72
da 7 a 10	13,68
da 10 a 15	5,36
da 15 a 20	4,70
da 20 a 30	16,14
oltre 30	2,83

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln)	5,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 2310800	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mediolanuminternati.onalfunds.it/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,83%
Data di Partenza	19/02/2001	UCITS	Si	Spese correnti	1,82%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	23/01/2020	ISIN	IE0004406397		
NAV (06/05/2026)	EUR 12,53				
Patrimonio Netto (Mln)	1.688,26 EUR				

(31/12/2025)