# **Mediolanum Challenge International Bond SH A**

Usato nel Report

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

#### **Benchmark Morningstar**

#### **Benchmark Dichiarato**

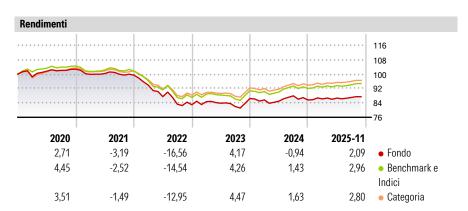
# Morningstar Rating™

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	-1,06	3Y Sharpe Ratio	-0,35	
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	4,80	
3Y R-Squared	98,37	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	-1,62	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	0,70	10Y Risk	+Med	
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,61	-0,07	-0,23	Trimestrali %				
6-Mesi	0,81	1,24	1,04	2025	0,68	0,52	0,43	-
1-Anno	0,60	1,85	1,84	2024	-0,90	-0,86	3,52	-2,61
3-Anni Ann.ti	0,69	2,02	2,49	2023	2,06	-1,04	-2,20	5,46
5-Anni Ann.ti	-3,31	-2,00	-1,38	2022	-5,63	-6,78	-4,82	-0,35
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 15/12/2	-1,64 <sub>025</sub>	0,12	-0,01	2021	-2,78	0,46	-0,37	-0,50

## Portafoglio 30/06/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
<b>Duration Effettiva</b>	6,5
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	BBE

**Fondo** 

Fond Credit Quality %		Fond	
0		0	
42,42	BBB	20,20	
14,14	BB	0,00	
18,18	В	0,00	
	Below B	0,00	
	Not Rated	5,05	
	42,42 14,14	42,42 BBB 14,14 BB 18,18 B Below B	

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 Aziona	ri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	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
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
Telefono	+353 1 2310800
Web	www.mediolanuminternati
	onalfunds.it/
Data di Partenza	19/02/2001
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	23/01/2020
NAV (15/12/2025)	EUR 12,65
Patrimonio Netto (MIn)	1.678,99 EUR
(30/06/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	5,58 EUR
(15/12/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE0004406397

Investimento Min. Ingresso	-
nvestimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,83%
Spese correnti	1,82%
Commissione di incentivo	5,00%