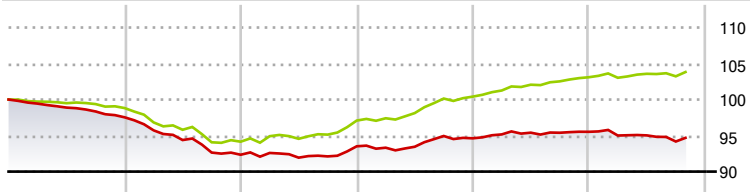
# Mediolanum Challenge International Inc Hedged S-A

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Category_EUCA001049 | Morningstar Global 1-3 Year Core Bond GR Hedged EUR<br>Usato nel Report | Not Benchmarked | ★ |

## 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.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -2,46 | -5,33 | 1,27 | 1,18 | 0,96 | -0,88 |
| Benchmark e Indici | -1,18 | -4,73 | 3,11 | 3,43 | 2,68 | 0,70 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -1,94 | 3Y Sharpe Ratio | -1,50 |
| 3Y Beta | 1,07 | 3Y Std Dev | 1,25 |
| 3Y R-Squared | 98,00 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -10,50 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 0,19 | 10Y Risk | Basso |

Basati su Morningstar Global 1-3 Year Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk |
|---|---|---|
| 3-Mesi | -0,47 | 0,25 |
| 6-Mesi | -0,36 | 0,74 |
| 1-Anno | -1,01 | 1,09 |
| 3-Anni Ann.ti | 0,70 | 2,75 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,71 | 0,99 |
| 10-Anni Ann.ti | -1,42 | 0,40 |

Rendimenti aggiornati al 18/11/2026

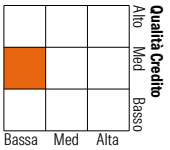
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,54 | 0,02 | -0,89 | - |
| 2025 | 0,58 | 0,25 | -0,01 | 0,14 |
| 2024 | -0,21 | 0,14 | 1,60 | -0,34 |
| 2023 | 0,27 | -0,71 | 0,19 | 1,52 |
| 2022 | -1,85 | -1,41 | -1,84 | -0,33 |

## Portafoglio 30/06/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 108,87 |
| Liquidità | -8,87 |
| Altro | 0,00 |

**Fixed Income Style Box™**




| Fixed Income Style Box™ | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 1,89 |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | AA |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 12,87 | BBB | 8,91 |
| AA | 62,38 | BB | 0,00 |
| A | 15,84 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,00 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| 2 Year Treasury Note Future... | — | 14,60 |
| United States Treasury Notes | — | 14,21 |
| United States Treasury Notes | — | 11,43 |
| United States Treasury Notes | — | 8,99 |
| United States Treasury Notes | — | 7,87 |
| Japan (Government Of) | — | 7,73 |
| United States Treasury Notes | — | 5,27 |
| Germany (Federal Republic Of) | — | 5,06 |
| United States Treasury Notes | — | 3,26 |
| Canada (Government of) | — | 3,06 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 81,48 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 64 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 100,60 |
| Societario | 8,28 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -8,87 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 62,53 |
| Da 4 a 6 cedole | 37,47 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,00 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 63,91 |
| da 3 a 5 | 3,66 |
| da 5 a 7 | 0,00 |
| 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.mifl.ie |
| Data di Partenza | 19/02/2001 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 23/01/2020 |
| NAV (18/11/2026) | EUR 10,24 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2026) | 336,42 EUR |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (18/11/2026) | 0,82 EUR |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE0004404913 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,74% |
| Commissione di incentivo | 5,00% |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR