

Mediolanum Challenge International Bond SH B

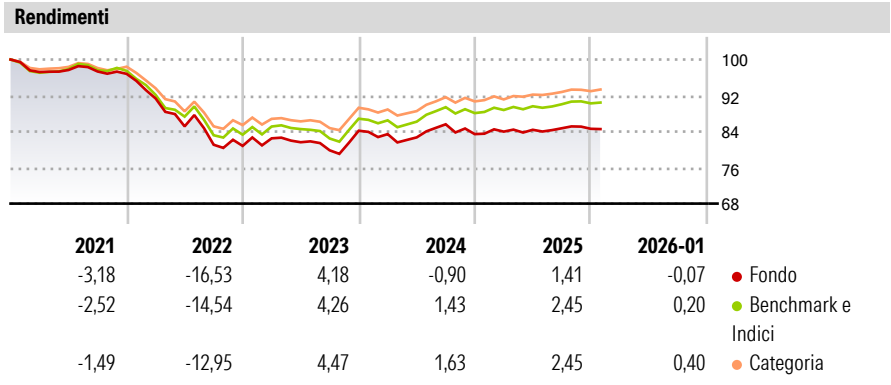
<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Obbligazionari Globali EUR-Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★

**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	-1,26	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	-2,02	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,66	10Y Risk	+Med

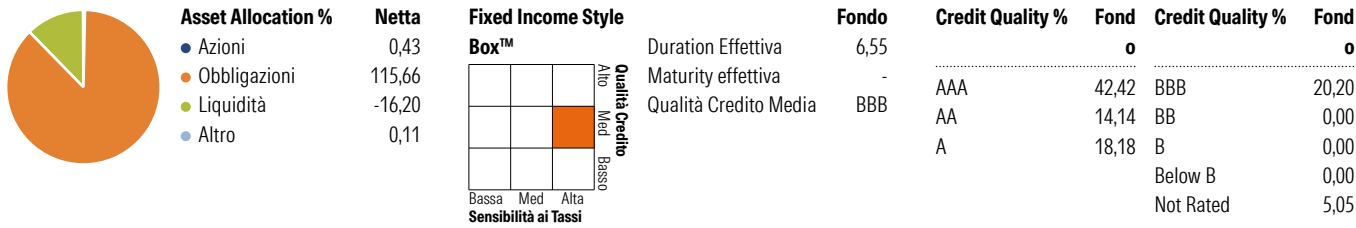
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,56	-0,31	-0,09	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,22	0,84	1,09	2025	0,66	0,49	0,39	-0,14
1-Anno	1,24	2,29	2,54	2024	-0,90	-0,86	3,51	-2,55
3-Anni Ann.ti	0,58	1,74	2,35	2023	2,09	-1,06	-2,20	5,45
5-Anni Ann.ti	-3,17	-1,84	-1,30	2022	-5,65	-6,78	-4,78	-0,33
10-Anni Ann.ti	-1,82	-0,01	-0,05					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 30/06/2025



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 Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		530

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
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	Patrimonio Classe (Mln)	2,15 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	1,83%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	23/01/2020	ISIN	IE0004406629		
NAV (03/02/2026)	EUR 8,96				
Patrimonio Netto (Mln)	1.678,99 EUR				

(30/06/2025)