# **Mediolanum Challenge International Bond SH B**

Usato nel Report

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

### **Benchmark Morningstar**

#### **Benchmark Dichiarato**

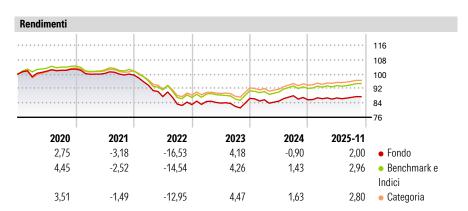
Morningstar Rating™

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	-1,07	3Y Sharpe Ratio	-0,35
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	4,79
3Y R-Squared	98,36	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,64	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,70	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Globa	al Core Bond	d GR Hedged EUR (dove appl	icabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,29	-0,07	-0,23	Trimestrali %				
6-Mesi	0,72	1,24	1,04	2025	0,66	0,49	0,39	-
1-Anno	1,05	1,85	1,84	2024	-0,90	-0,86	3,51	-2,55
3-Anni Ann.ti	0,81	2,02	2,49	2023	2,09	-1,06	-2,20	5,45
5-Anni Ann.ti	-3,28	-2,00	-1,38	2022	-5,65	-6,78	-4,78	-0,33
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 18/12/20	-1,67 <sub>25</sub>	0,12	-0,01	2021	-2,78	0,48	-0,35	-0,54

## Portafoglio 30/06/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
<b>Duration Effettiva</b>	6,55
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	BBE

**Fondo** 

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	42,42	BBB	20,20
AA	14,14	BB	0,00
A	18,18	В	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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	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
0 coupon Da 0 a 4 cedole	2,09 57,60
•	, -
Da 0 a 4 cedole	57,60
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	57,60 36,44
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	57,60 36,44 3,69

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 (18/12/2025)	EUR 9,02
Patrimonio Netto (MIn)	1.678,99 EUR
(20/04/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	2,17 EUR
(18/12/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE0004406629

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