

Mediolanum Challenge International Bond SH B

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR

Benchmark Dichiarato

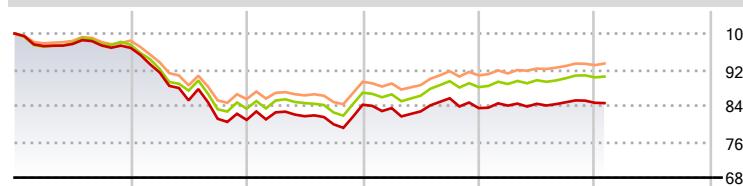
Not Benchmarked

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.

Rendimenti


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

-3,18	-16,53	4,18	-0,90	1,41	-0,07
-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,45	0,20
-1,49	-12,95	4,47	1,63	2,45	0,40

Misure di Rischio

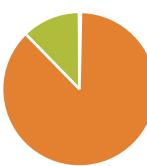
3Y Alpha	-1,26	3Y Sharpe Ratio	-0,47
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	4,51
3Y R-Squared	98,27	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,02	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,66	10Y Risk	+Med

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
1-Anno	1,24	2,29	2,54	2024	-0,90	-0,86	3,51
3-Anni Ann.ti	0,58	1,74	2,35	2023	2,09	-1,06	-2,20
5-Anni Ann.ti	-3,17	-1,84	-1,30	2022	-5,65	-6,78	-4,78
10-Anni Ann.ti	-1,82	-0,01	-0,05				-0,33

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 30/06/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,43
• Obbligazioni	115,66
• Liquidità	-16,20
• Altro	0,11

Fixed Income Style Box™

Fondo
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond
o
o
o
AAA
BBB
20,20
AA
BB
0,00
A
B
0,00

Below B

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	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi 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) (30/01/2026)	2,15 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+353 1 2310800	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo
Web	www.mediolanuminternationalfunds.it/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	19/02/2001	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	23/01/2020	ISIN	IE0004406629	5,00%
NAV (03/02/2026)	EUR 8,96			
Patrimonio Netto (Mln)	1.678,99 EUR			
(30/06/2025)				