# **Mediolanum Challenge International Bond L A**

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali

## **Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Core Bond GR USD Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

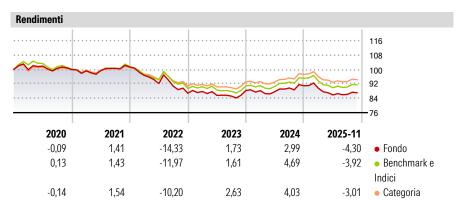
Not Benchmarked

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.

Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-0,49	3Y Sharpe Ratio	-0,70
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	5,40
3Y R-Squared	99,23	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,75	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,82	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Globa	al Core Bond	d GR USD (dove applicabile)	



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,67	0,22	0,05	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,42	-0,14	0,13	2025	-1,56	-4,12	0,36	-
1-Anno	-5,70	-4,99	-4,26	2024	-0,12	-0,60	2,30	1,41
3-Anni Ann.ti	-0,98	-0,30	0,04	2023	1,06	-2,42	-0,49	3,67
5-Anni Ann.ti	-3,02	-2,01	-1,68	2022	-4,58	-4,71	-1,61	-4,23
10-Anni Ann.ti	-1,41	0,07	0,11	2021	-0,70	0,17	1,21	0,73
Rendimenti aggiornati al 15/12/2	2025							

3,69

0,17

0,00

0,00

#### **Portafoglio** 30/06/2025





Da 6 a 8 cedole

Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

	i oliuo
Duration Effettiva	6,55
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Fond
0
20,20
0,00
0,00
0,00
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 Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	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

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	15/07/2009
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	23/01/2020
NAV (15/12/2025)	EUR 5,49

Data Inizio Gestione	23/01/2020
NAV (15/12/2025)	EUR 5,49
Patrimonio Netto (MIn)	1.678,99 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	965,50 EUR
(15/12/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B60CK411

Investimento Min. Ingresso	=
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,62%
Spese correnti	1,60%
Commissione di incentivo	5,00%

(30/06/2025)