

Mediolanum Challenge International Income L A

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

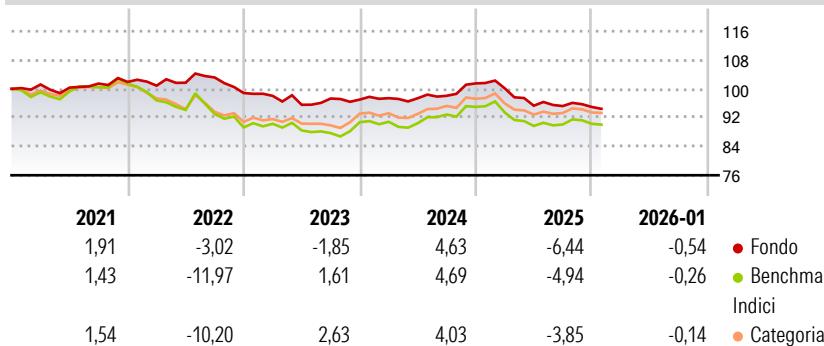
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire 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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,08	3Y Sharpe Ratio	-1,10
3Y Beta	0,62	3Y Std Dev	3,99
3Y R-Squared	88,31	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,42	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,10	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %
Box™

Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
2026
2025
2024
2023
2022
Rendimenti aggiornati al 09/02/2026
Portafoglio 30/06/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	91,39
• Liquidità	8,61
• Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™
Duration Effettiva
Fondo
Credit Quality %
Fond
Q1
Q2
Q3
Q4
Maturity effettiva
Qualità Credito Media
A
A
AAA
AA
A
B
Below B
Not Rated
BBB
BB
B
BB
BB