

Mediolanum Challenge International Bond S A

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali

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

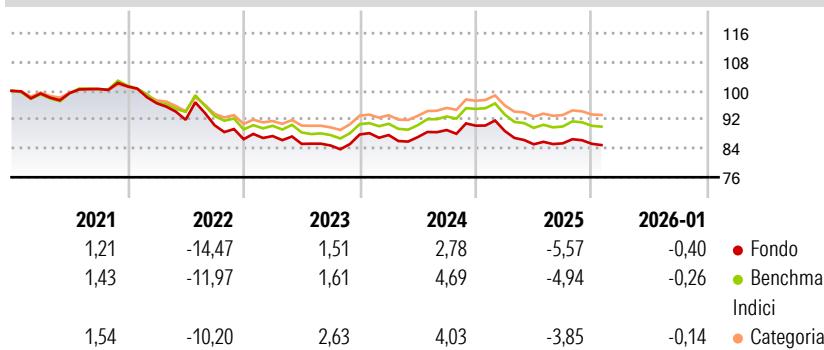
Not Benchmarked

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,92	3Y Sharpe Ratio	-0,81
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	5,02
3Y R-Squared	99,24	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,40	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,76	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-1,68	-0,54	-0,38
6-Mesi	-0,45	0,44	0,63
1-Anno	-6,95	-5,36	-4,57
3-Anni Ann.ti	-1,25	0,00	0,24
5-Anni Ann.ti	-3,22	-1,85	-1,56
10-Anni Ann.ti	-1,68	0,11	0,34

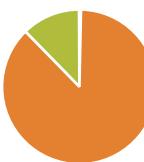
Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Fondo

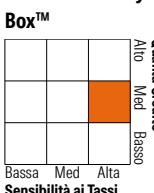
Bmk	Cat
6,55	
-	
BBB	

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-1,62	-4,17	0,31	-0,15
-0,18	-0,66	2,26	1,36
1,00	-2,49	-0,53	3,61
-4,60	-4,76	-1,67	-4,27

Portafoglio 30/06/2025


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

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

6,55

Credit Quality %

Fond

o

AAA

42,42

BBB

20,20

AA

14,14

0,00

A

18,18

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	
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

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

Coupon Range %

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

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln)	3,77 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 2310800	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mediolanuminternati	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,83%
	onalfunds.it/	UCITS	Si	Spese correnti	1,81%
Data di Partenza	14/07/2009	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	5,00%
Nome del Gestore	-	ISIN	IE00B601LX41		
Data Inizio Gestione	23/01/2020				
NAV (09/02/2026)	EUR 10,58				
Patrimonio Netto (Mln)	1.678,99 EUR				
(30/06/2025)					