

# 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™**

★★

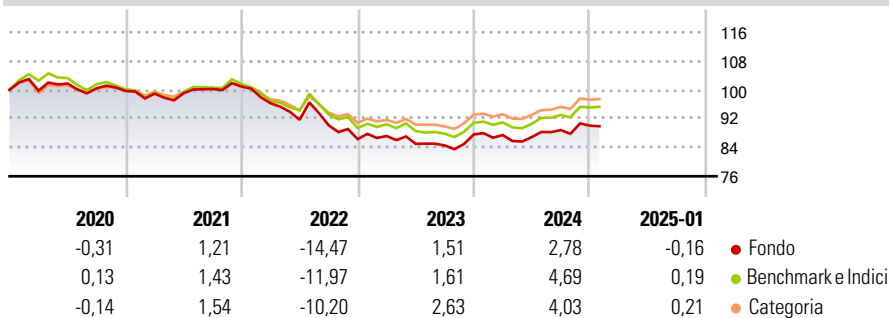
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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.

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-1,13	3Y Sharpe Ratio	-0,87
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	6,74
3Y R-Squared	98,51	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,22	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,41	10Y Risk	Med

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

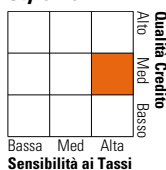
**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,37	3,67	3,51	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,28	3,09	2,89	2024	-0,18	-0,66	2,26	1,36
1-Anno	2,73	5,01	4,37	2023	1,00	-2,49	-0,53	3,61
3-Anni Ann.ti	-3,72	-0,88	-1,02	2022	-4,60	-4,76	-1,67	-4,27
5-Anni Ann.ti	-2,52	-1,36	-1,29	2021	-0,75	0,11	1,18	0,68
10-Anni Ann.ti	-1,23	0,88	0,59					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2025

**Portafoglio 30/09/2024**


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	116,91
Liquidità	-17,11
Altro	0,20

**Fixed Income**
**Style Box™**


Sensibilità ai Tassi

Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	6,79
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	48,00	BBB	22,00
AA	11,00	BB	0,00
A	14,00	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	5,00

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Dec 24	-	8,22
iShares US Mortgage Backed...	-	4,48
10 Year Japanese Government...	-	3,04
2 Year Treasury Note Future...	-	3,02
5 Year Treasury Note Future...	-	2,95
United States Treasury Notes	-	2,49
Long Gilt Future Dec24	-	2,44
United States Treasury Bonds	-	1,96
United States Treasury Notes	-	1,63
Spain (Kingdom of)	-	1,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		483

**Fixed Income Sector Weightings %**

Settore	Fondo
Governativo	79,06
Societario	18,63
Cartolarizzazioni	19,42
Enti Locali	0,04
Liquidità ed equivalenti	-17,15
Derivati	0,00

**Coupon Range %**

Coupon Range	Fondo
0 coupon	4,11
Da 0 a 4 cedole	61,00
Da 4 a 6 cedole	29,59
Da 6 a 8 cedole	4,96
Da 8 a 10 cedole	0,34
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

**Scadenze %**

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	10,71
da 3 a 5	11,65
da 5 a 7	9,37
da 7 a 10	13,77
da 10 a 15	6,88
da 15 a 20	5,08
da 20 a 30	15,58
oltre 30	3,27

**Anagrafica**

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln)	3,69 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 2310800	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mediolanuminternati.onalfunds.it/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,83%
Data di Partenza	14/07/2009	UCITS	Si	Spese correnti	1,81%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	23/01/2020	ISIN	IE00B601LX41		
NAV (30/01/2025)	EUR 11,24				
Patrimonio Netto (Mln)	1.376,27 EUR				

(30/09/2024)