Mediolanum Challenge International Bond S A

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

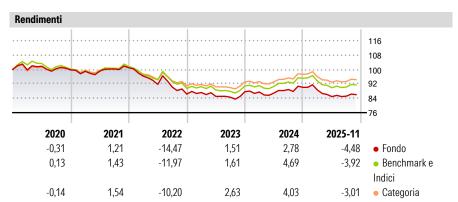
Morningstar Rating™

**

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	-0,70	3Y Sharpe Ratio	-0,74
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	5,40
3Y R-Squared	99,22	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,01	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,82	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,78	-0,35	-0,31	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,64	-0,20	-0,15	2025	-1,62	-4,17	0,31	-
1-Anno	-6,50	-5,13	-4,62	2024	-0,18	-0,66	2,26	1,36
3-Anni Ann.ti	-1,39	-0,36	-0,05	2023	1,00	-2,49	-0,53	3,61
5-Anni Ann.ti	-3,23	-2,10	-1,76	2022	-4,60	-4,76	-1,67	-4,27
10-Anni Ann.ti	-1,60	0,11	0,15	2021	-0,75	0,11	1,18	0,68
Rendimenti aggiornati al 11/12/2	2025							

3,69

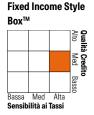
0,17

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

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	42,42	BBB	20,20
AA	14,14	BB	0,00
Α	18,18	В	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
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	C
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	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

(30/06/2025)

Società di Gestione	Mediolanum International
	Funds Limited
Telefono	+353 1 2310800
Web	www.mediolanuminternati
	onalfunds.it/
Data di Partenza	14/07/2009
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	23/01/2020
NAV (11/12/2025)	EUR 10,62
Patrimonio Netto (MIn)	1 678 99 FIIR

Patrimonio Classe (MIn)	3,81 EUR
(11/12/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B601LX41

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,83%
Spese correnti	1,81%
Commissione di incentivo	5,00%