Mediolanum Challenge International Bond L B

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

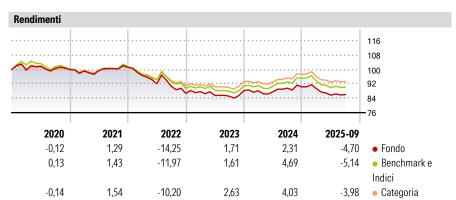
Not Benchmarked

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	-0,64	3Y Sharpe Ratio	-0,85
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	5,30
3Y R-Squared	98,76	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,63	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,09	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	0,79	1,07	1,04	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,43	0,19	0,46	2025	-1,10	-3,99	0,36	-
1-Anno	-1,68	-0,92	-0,80	2024	-0,12	-0,61	2,30	0,74
3-Anni Ann.ti	-0,61	-0,11	0,18	2023	1,04	-2,42	-0,49	3,67
5-Anni Ann.ti	-2,97	-2,17	-1,86	2022	-4,49	-4,72	-1,62	-4,22
10-Anni Ann.ti	-1,30	0,27	0,15	2021	-0,71	0,16	1,15	0,70
Rendimenti aggiornati al 31/10/2	2025							

Portafoglio 30/06/2025





	Fondo
Duration Effettiva	6,55
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	BBE

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	42,42	BBB	20,20
AA	14,14	BB	0,00
A	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	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	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	

Liquidità ed equivalenti Derivati	-16,29 0,00
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

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	14/07/2009
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	23/01/2020
NAV (31/10/2025)	EUR 4,47

Data Inizio Gestione	23/01/2020
NAV (31/10/2025)	EUR 4,47
Patrimonio Netto (MIn)	1.678,99 EUR
(30/06/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	22,90 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00B603QV38

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,62%
Spese correnti	1,61%
Commissione di incentivo	5,00%