

# Mediolanum Challenge International Inc Hedged L-A

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

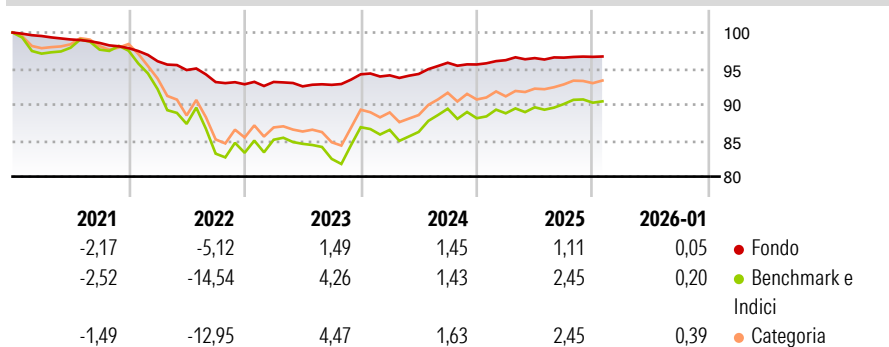
L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire un apprezzamento del capitale nel breve-medio periodo limitando al contempo le fluttuazioni dell'importo originariamente investito. Il Comparto investe in titoli a reddito fisso di alta qualità, su scala globale, che potranno avere un rating pari a investment 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.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,53	3Y Sharpe Ratio	-1,49
3Y Beta	0,24	3Y Std Dev	1,18
3Y R-Squared	73,33	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,26	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,22	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,12	0,19	0,47	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,30	1,26	1,33	2025	0,62	0,30	0,07	0,12
1-Anno	1,06	2,59	2,69	2024	-0,15	0,21	1,65	-0,25
3-Anni Ann.ti	1,32	2,49	2,80	2023	0,35	-0,66	0,23	1,58
5-Anni Ann.ti	-0,63	-1,73	-1,16	2022	-1,86	-1,27	-1,76	-0,33
10-Anni Ann.ti	-1,31	-0,02	0,04					

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™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			

Duration Effettiva	Fondo 1,76
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	56,00	BBB	18,00
AA	9,00	BB	0,00
A	17,00	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	—	11,43
United States Treasury Notes	—	8,41
United States Treasury Notes	—	7,92
United States Treasury Notes	—	7,20
Japan (Government Of)	—	6,66
United States Treasury Notes	—	4,93
United States Treasury Notes	—	4,09
Spain (Kingdom of)	—	3,96
Japan (Government Of)	—	3,35
Spain (Kingdom of)	—	2,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		84

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	85,58
Societario	9,17
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,25
Derivati	0,00

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	50,28
Da 4 a 6 cedole	49,72
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	66,32
da 3 a 5	18,63
da 5 a 7	0,22
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln)	257,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 2310800	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mediolanuminternati.onalfunds.it/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,51%
Data di Partenza	17/04/1998	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,51%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	23/01/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/02/2026)	EUR 6,02	ISIN	IE0004880591		
Patrimonio Netto (Mln)	440,41 EUR				

(30/06/2025)