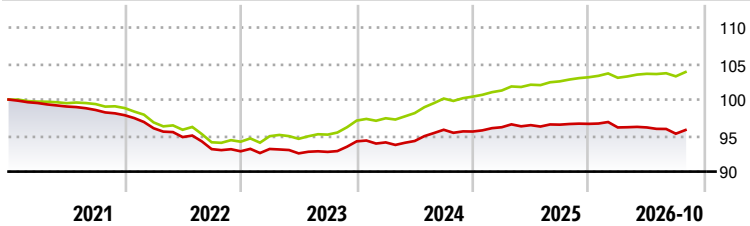
Mediolanum Challenge International Inc Hedged L-A

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001049	Morningstar Global 1-3 Year Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-2,17	-5,12	1,49	1,45	1,11	-0,88
Benchmark e Indici	-1,18	-4,73	3,11	3,43	2,68	0,70

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,79	3Y Sharpe Ratio	-1,38
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	1,25
3Y R-Squared	98,36	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-10,63	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	0,17	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Global 1-3 Year Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk
3-Mesi	-0,47	0,25
6-Mesi	-0,37	0,74
1-Anno	-1,03	1,09
3-Anni Ann.ti	0,84	2,75
5-Anni Ann.ti	-0,53	0,99
10-Anni Ann.ti	-1,21	0,40

Rendimenti aggiornati al 18/11/2026

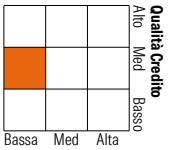
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,52	0,00	-0,90	-
2025	0,62	0,30	0,07	0,12
2024	-0,15	0,21	1,65	-0,25
2023	0,35	-0,66	0,23	1,58
2022	-1,86	-1,27	-1,76	-0,33

Portafoglio 30/06/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	108,87
Liquidità	-8,87
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	1,89
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	12,87	BBB	8,91
AA	62,38	BB	0,00
A	15,84	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	14,60
United States Treasury Notes	—	14,21
United States Treasury Notes	—	11,43
United States Treasury Notes	—	8,99
United States Treasury Notes	—	7,87
Japan (Government Of)	—	7,73
United States Treasury Notes	—	5,27
Germany (Federal Republic Of)	—	5,06
United States Treasury Notes	—	3,26
Canada (Government of)	—	3,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		81,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		64

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	100,60
Societario	8,28
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-8,87
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	62,53
Da 4 a 6 cedole	37,47
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	63,91
da 3 a 5	3,66
da 5 a 7	0,00
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
Telefono	+353 1 2310800
Web	www.mifl.ie
Data di Partenza	17/04/1998
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	23/01/2020
NAV (18/11/2026)	EUR 5,95
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2026)	336,42 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (18/11/2026)	138,36 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE0004880591

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,51%
Commissione di incentivo	5,00%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR