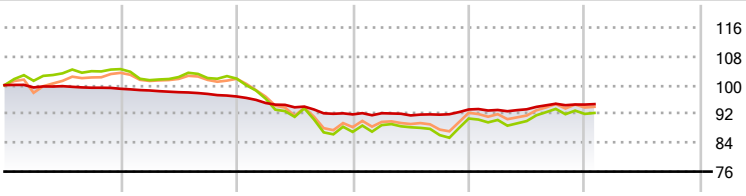
Mediolanum Challenge International Inc Hedged L-A

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali EUR-Hedged	Morningstar Global 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
-1,00	-2,17	-5,12	1,49	1,45	0,13	Fondo
4,45	-2,52	-14,54	4,26	1,43	0,29	Benchmark e Indici
3,51	-1,49	-12,95	4,47	1,63	0,20	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,90	3Y Sharpe Ratio	-2,03
3Y Beta	0,21	3Y Std Dev	1,66
3Y R-Squared	79,21	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,42	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,82	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,32	0,54	0,88
6-Mesi	0,93	-0,14	0,64
1-Anno	1,62	2,51	2,65
3-Anni Ann.ti	-0,61	-2,24	-1,55
5-Anni Ann.ti	-1,09	-1,83	-1,35
10-Anni Ann.ti	-1,56	-0,13	-0,37

Rendimenti aggiornati al 30/01/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	-0,48	-0,48	-0,49	-0,73

Portafoglio 30/09/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,60
Liquidità	5,40
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	1,47
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	54,00	BBB	19,00
AA	15,00	BB	0,00
A	12,00	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	—	10,22
United States Treasury Notes	—	7,40
United States Treasury Notes	—	6,79
United States Treasury Notes	—	5,86
Spain (Kingdom of)	—	4,80
United States Treasury Notes	—	4,45
United States Treasury Notes	—	4,33
United States Treasury Notes	—	4,23
Italy (Republic Of)	—	4,01
Japan (Government Of)	—	3,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		110

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	83,34
Societario	11,26
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,40
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,42
Da 0 a 4 cedole	61,64
Da 4 a 6 cedole	36,94
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	53,30
da 3 a 5	11,66
da 5 a 7	0,30
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.mediolanuminternationalfunds.it/
Data di Partenza	17/04/1998
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	23/01/2020
NAV (30/01/2025)	EUR 5,96
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2024)	366,06 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2025)	251,30 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE0004880591
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,51%
Spese correnti	1,51%
Commissione di incentivo	5,00%

© 2025 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.