

Mediolanum Challenge International Bond LH B

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

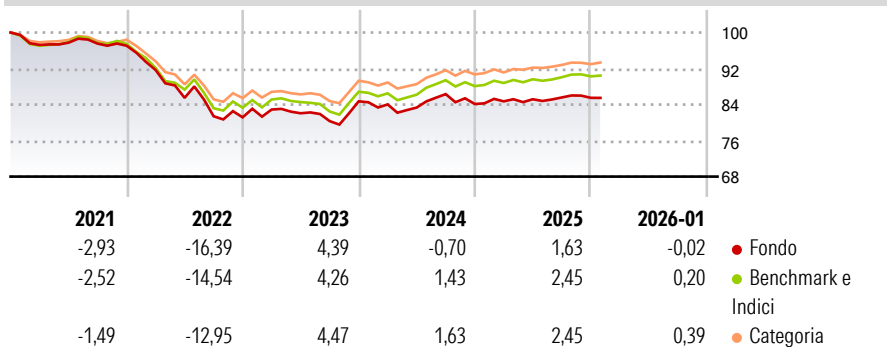
L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire una crescita del capitale nel medio-lungo periodo limitando al contempo le fluttuazioni dell'importo originariamente investito. Il Comparto investe in titoli a reddito fisso di alta qualità, su scala globale, che potranno avere un rating pari a investment 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	-1,05	3Y Sharpe Ratio	-0,43
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	4,50
3Y R-Squared	98,26	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,72	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,66	10Y Risk	+Med

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	-0,16	0,19	0,47	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,76	1,26	1,33	2025	0,70	0,55	0,46	-0,09
1-Anno	1,67	2,59	2,69	2024	-0,80	-0,83	3,58	-2,55
3-Anni Ann.ti	1,33	2,49	2,80	2023	2,13	-0,99	-2,12	5,47
5-Anni Ann.ti	-2,87	-1,73	-1,16	2022	-5,55	-6,75	-4,79	-0,29
10-Anni Ann.ti	-1,70	-0,02	0,04					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 30/06/2025

Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
<ul style="list-style-type: none"> Azioni Obbligazioni Liquidità Altro 	0,43 115,66 -16,20 0,11	Box™ Duration Effettiva Maturità effettiva Qualità Credito Media Qualità Credito Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi	6,55 - BBB	AAA AA A	42,42 14,14 18,18	BBB BB B Below B Not Rated	20,20 0,00 0,00 0,00 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 Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		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
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	Patrimonio Classe (Mln)	14,81 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 2310800	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mediolanuminternati.onalfunds.it/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,62%
Data di Partenza	24/04/1998	UCITS	Si	Spese correnti	1,61%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	23/01/2020	ISIN	IE0004906909		
NAV (11/02/2026)	EUR 4,86				
Patrimonio Netto (Mln)	1.678,99 EUR				

(30/06/2025)