Mediolanum Challenge International Bond LH B

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

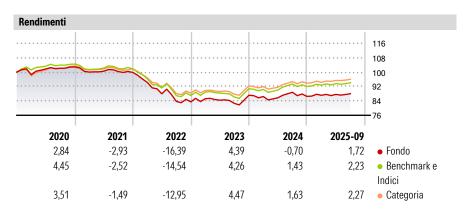
Usato nel Report

Morningstar Global Core Bond GR Hedged Not Benchmarked

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	-0,96	3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	4,98
3Y R-Squared	98,37	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,42	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,71	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Globa	al Core Bond	d GR Hedged EUR (dove appl	icabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,44	1,62	1,40	Trimestrali %				
6-Mesi	0,99	1,35	1,72	2025	0,70	0,55	0,46	-
1-Anno	1,78	2,99	3,06	2024	-0,80	-0,83	3,58	-2,55
3-Anni Ann.ti	2,15	3,01	3,44	2023	2,13	-0,99	-2,12	5,47
5-Anni Ann.ti	-2,84	-1,82	-1,01	2022	-5,55	-6,75	-4,79	-0,29
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 31/10/2	-1,45	0,15	0,02	2021	-2,75	0,51	-0,22	-0,48
nenumenti aggiornati ai 5 i/ 10/2	2023							

Portafoglio 30/06/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	6,55
Maturity effettiva	
Qualità Credito Medi	a BBE

Fondo

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 Settle	ore	%
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 Obbligazionar	i	530

📆 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
Telefono	+353 1 2310800
Web	www.mediolanuminternati
	onalfunds.it/
Data di Partenza	24/04/1998
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	23/01/2020
NAV (31/10/2025)	EUR 4,90
Patrimonio Netto (MIn)	1.678,99 EUR
(30/06/2025)	

Patrimonio Classe (MIn	15,68 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE0004906909

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