

Mediolanum Challenge International Bond LH B

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

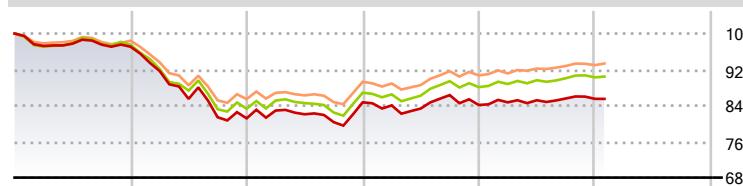
Morningstar Rating™



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.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

	Fondo	Bmk	Cat		Q1	Q2	Q3	Q4
-2,93	-16,39	4,39	-0,70	1,63	-0,02			
-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,45	0,20			
-1,49	-12,95	4,47	1,63	2,45	0,39			

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)

Rend. Cumulati %

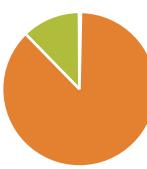
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,16	0,19	0,47
6-Mesi	0,76	1,26	1,33
1-Anno	1,67	2,59	2,69
3-Anni Ann.ti	1,33	2,49	2,80
5-Anni Ann.ti	-2,87	-1,73	-1,16
10-Anni Ann.ti	-1,70	-0,02	0,04

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

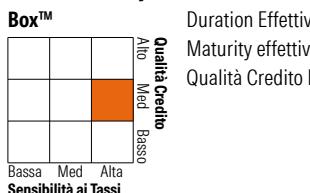
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,70	0,55	0,46	-0,09
2024	-0,80	-0,83	3,58	-2,55
2023	2,13	-0,99	-2,12	5,47
2022	-5,55	-6,75	-4,79	-0,29

Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,43
• Obbligazioni	115,66
• Liquidità	-16,20
• Altro	0,11

Fixed Income Style



Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	42,42	BBB
AA	14,14	BB
A	18,18	B
		Below B
		Not Rated

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	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi 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
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln)	14,81 EUR	Investimento Min. Ingresso
	(11/02/2026)	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo
Telefono	+353 1 2310800	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Web	www.mediolanuminternationalfunds.it/	UCITS	Si	Spese correnti
Data di Partenza	24/04/1998	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	ISIN	IE0004906909	5,00%
Data Inizio Gestione	23/01/2020			
NAV (11/02/2026)	EUR 4,86			
Patrimonio Netto (Mln)	1.678,99 EUR			
(30/06/2025)				