

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

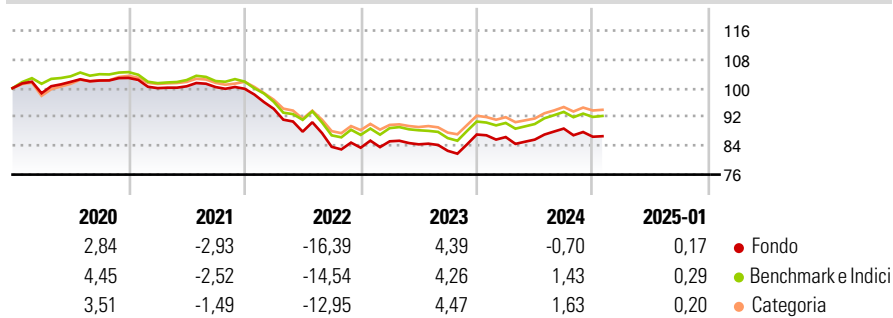
L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire una crescita del capitale nel medio-lungo periodo limitando al contempo le fluttuazioni dell'importo originariamente investito. Il Comparto investe in titoli a reddito fisso di alta qualità, su scala globale, che potranno avere un rating pari a investment 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	-1,14	3Y Sharpe Ratio	-0,96
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	6,75
3Y R-Squared	97,29	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,26	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,16	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	-0,36	0,54	0,88	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-0,23	-0,14	0,64	2024	-0,80	-0,83	3,58	-2,55
1-Anno	0,25	2,51	2,65	2023	2,13	-0,99	-2,12	5,47
3-Anni Ann.ti	-4,15	-2,24	-1,55	2022	-5,55	-6,75	-4,79	-0,29
5-Anni Ann.ti	-3,05	-1,83	-1,35	2021	-2,75	0,51	-0,22	-0,48
10-Anni Ann.ti	-1,96	-0,13	-0,37					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2025

Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	116,91
Liquidità	-17,11
Altro	0,20

Fixed Income

Style Box™

			Alto
			Med
			Basso
Bassa	Med	Alta	

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva 6,79

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media BBB

Fondo

Credit Quality % Fond

Credit Quality % Fond

AAA 48,00 BBB 22,00

AA 11,00 BB 0,00

A 14,00 B 0,00

Below B 0,00

Not Rated 5,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Dec 24	—	8,22
iShares US Mortgage Backed...	—	4,48
10 Year Japanese Government...	—	3,04
2 Year Treasury Note Future...	—	3,02
5 Year Treasury Note Future...	—	2,95
United States Treasury Notes	—	2,49
Long Gilt Future Dec24	—	2,44
United States Treasury Bonds	—	1,96
United States Treasury Notes	—	1,63
Spain (Kingdom of)	—	1,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		483

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	79,06
Societario	18,63
Cartolarizzazioni	19,42
Enti Locali	0,04
Liquidità ed equivalenti	-17,15
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,11
Da 0 a 4 cedole	61,00
Da 4 a 6 cedole	29,59
Da 6 a 8 cedole	4,96
Da 8 a 10 cedole	0,34
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	10,71
da 3 a 5	11,65
da 5 a 7	9,37
da 7 a 10	13,77
da 10 a 15	6,88
da 15 a 20	5,08
da 20 a 30	15,58
oltre 30	3,27

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln)	17,94 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 2310800	(30/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mediolanuminternati.onalfunds.it/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,62%
Data di Partenza	24/04/1998	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,61%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	23/01/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (30/01/2025)	EUR 4,90	ISIN	IE0004906909		
Patrimonio Netto (Mln)	1.376,27 EUR				

(30/09/2024)