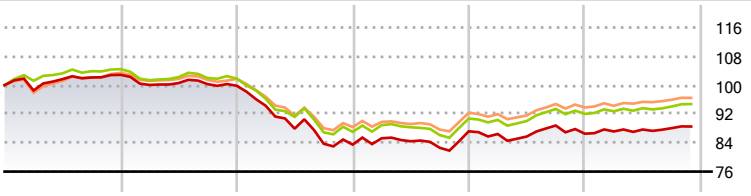
Mediolanum Challenge International Bond LH A

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 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
2,86	-2,94	-16,37	4,43	-0,76	2,30	Fondo
4,45	-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,96	Benchmark e Indici
3,51	-1,49	-12,95	4,47	1,63	2,80	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,84	3Y Sharpe Ratio	-0,30
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	4,80
3Y R-Squared	98,40	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,32	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,70	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,49	-0,12	-0,21
6-Mesi	1,07	0,86	0,80
1-Anno	0,07	1,43	1,29
3-Anni Ann.ti	0,95	1,92	2,38
5-Anni Ann.ti	-3,10	-2,07	-1,39
10-Anni Ann.ti	-1,52	0,07	-0,06

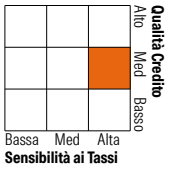
Rendimenti aggiornati al 10/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,72	0,61	0,46	-
2024	-0,85	-0,82	3,56	-2,55
2023	2,11	-0,98	-2,13	5,53
2022	-5,55	-6,75	-4,77	-0,30
2021	-2,72	0,53	-0,30	-0,45

Portafoglio 30/06/2025

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

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	6,55
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	42,42	BBB	20,20
AA	14,14	BB	0,00
A	18,18	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	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
Telefono	+353 1 2310800
Web	www.mediolanuminternationalfunds.it/
Data di Partenza	24/04/1998
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	23/01/2020
NAV (10/12/2025)	EUR 7,47
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	1.678,99 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (10/12/2025)	669,47 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE0004906123

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,62%
Spese correnti	1,60%
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.