

Mediolanum Challenge International Bond LH A

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

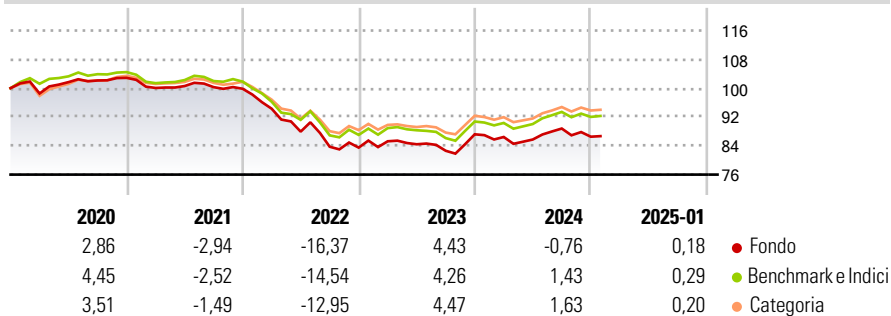
L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire una crescita del capitale nel medio-lungo periodo limitando al contempo le fluttuazioni dell'importo originariamente investito. Il Comparto investe in titoli a reddito fisso di alta qualità, su scala globale, che potranno avere un rating pari a investment 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	6,74
3Y R-Squared	97,20	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,24	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,18	10Y Risk	+Med

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

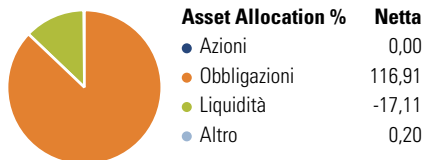
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,34	0,54	0,88	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-0,23	-0,14	0,64	2025	-0,85	-0,82	3,56	-2,55
1-Anno	0,23	2,51	2,65	2024	2,11	-0,98	-2,13	5,53
3-Anni Ann.ti	-4,13	-2,24	-1,55	2023	-5,55	-6,75	-4,77	-0,30
5-Anni Ann.ti	-3,05	-1,83	-1,35	2022	-2,72	0,53	-0,30	-0,45
10-Anni Ann.ti	-1,98	-0,13	-0,37	2021				

Rendimenti aggiornati al 30/01/2025

Portafoglio 30/09/2024



Fixed Income

Style Box™

			Alto
			Med
			Basso
Bassa	Med	Alta	

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva 6,79

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
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)	590,83 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(30/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+353 1 2310800	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,62%
Web	www.mediolanuminternati.onalfunds.it/	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,60%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Data di Partenza	24/04/1998	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	IE0004906123		
Data Inizio Gestione	23/01/2020				
NAV (30/01/2025)	EUR 7,37				
Patrimonio Netto (Mln)	1.376,27 EUR				

(30/09/2024)