

# Mediolanum Challenge International Bond LH A

## 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

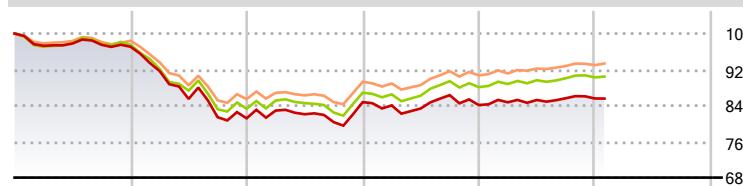
L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire una crescita del capitale nel medio-lungo periodo limitando al contempo le fluttuazioni dell'importo originariamente investito. Il Comparto investe in titoli a reddito fisso di alta qualità, su scala globale, che potranno avere un rating pari a investment 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.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,02	3Y Sharpe Ratio	-0,42
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	4,52
3Y R-Squared	98,30	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,67	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,66	10Y Risk	+Med

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

### Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

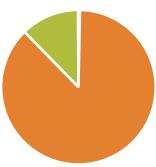
-2,94	-16,37	4,43	-0,76	1,73	-0,03
-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,45	0,20
-1,49	-12,95	4,47	1,63	2,45	0,39

● Fondo ● Benchmark e Indici ● CATEGORIA

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,05	0,34	0,51	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,81	1,68	1,52	2025	0,72	0,61	0,46	-0,07
1-Anno	1,53	3,26	3,08	2024	-0,85	-0,82	3,56	-2,55
3-Anni Ann.ti	1,36	2,59	2,84	2023	2,11	-0,98	-2,13	5,53
5-Anni Ann.ti	-2,86	-1,63	-1,12	2022	-5,55	-6,75	-4,77	-0,30
10-Anni Ann.ti	-1,70	0,05	0,07					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

### Portafoglio 30/06/2025



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

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	Maturity effettiva	6,55				
	Qualità Credito Media	BBB				
Alto Credito						
Basso						
Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi						

### 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
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

### 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)	666,94 EUR	Investimento Min. Ingresso
(10/02/2026)				-
Telefono	+353 1 2310800	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo
Web	www.mediolanuminternati	Valuta del Fondo	EUR	-
	onalfunds.it/	UCITS	Si	T.E.R.
Data di Partenza	24/04/1998	Inc/Acc	Acc	Spese correnti
Nome del Gestore	-	ISIN	IE0004906123	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	23/01/2020			5,00%
NAV (10/02/2026)	EUR 7,50			
Patrimonio Netto (Mln)	1.678,99 EUR			
(30/06/2025)				