

Mediolanum Challenge International Inc Hedged L-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

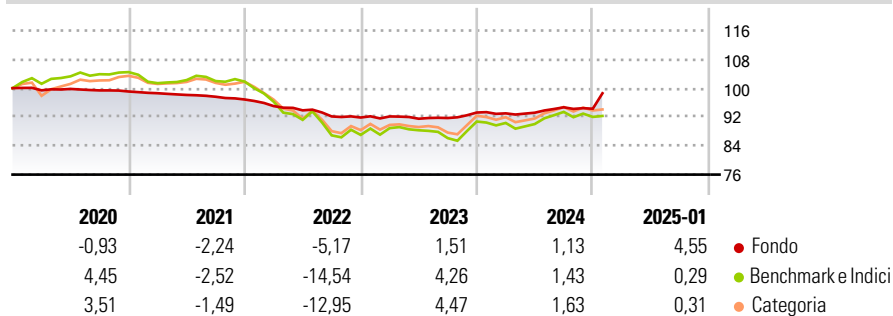
L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire un apprezzamento del capitale nel breve-medio periodo limitando al contempo le fluttuazioni dell'importo originariamente investito. Il Comparto investe in titoli a reddito fisso di alta qualità, su scala globale, che potranno avere un rating pari a investment 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	-0,43	3Y Sharpe Ratio	-0,51
3Y Beta	0,23	3Y Std Dev	3,15
3Y R-Squared	21,68	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,63	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,36	10Y Risk	Basso

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	4,65	0,71	1,20	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,65	0,51	1,25	2024	-0,24	0,19	1,61	-0,43
1-Anno	5,83	2,99	3,54	2023	0,33	-0,69	0,22	1,66
3-Anni Ann.ti	0,83	-2,18	-1,22	2022	-1,89	-1,24	-1,80	-0,33
5-Anni Ann.ti	-0,27	-1,82	-1,20	2021	-0,48	-0,48	-0,51	-0,78
10-Anni Ann.ti	-1,13	-0,09	-0,24					

Rendimenti aggiornati al 05/02/2025

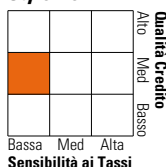
Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,60
Liquidità	5,40
Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva 1,47

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	54,00	BBB	19,00
AA	15,00	BB	0,00
A	12,00	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	-	10,22
United States Treasury Notes	-	7,40
United States Treasury Notes	-	6,79
United States Treasury Notes	-	5,86
Spain (Kingdom of)	-	4,80
United States Treasury Notes	-	4,45
United States Treasury Notes	-	4,33
United States Treasury Notes	-	4,23
Italy (Republic Of)	-	4,01
Japan (Government Of)	-	3,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		110

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	83,34
Societario	11,26
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,40
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,42
Da 0 a 4 cedole	61,64
Da 4 a 6 cedole	36,94
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	53,30
da 3 a 5	11,66
da 5 a 7	0,30
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln)	720,96 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 2310800	(15/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mediolanuminternati.onalfunds.it/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,53%
Data di Partenza	17/04/1998	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,54%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	23/01/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (05/02/2025)	EUR 4,17	ISIN	IE0004880609		
Patrimonio Netto (Mln)	366,06 EUR				

(30/09/2024)