## Mediolanum Challenge International Inc Hedged L-B

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

Morningstar Global Core Bond GR Hedged Not Benchmarked

Usato nel Report

## **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	-1,65	3Y Sharpe Ratio	-1,48
3Y Beta	0,23	3Y Std Dev	1,23
3Y R-Squared	73,38	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,44	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar Globa	al Core Bond	GR Hedged FUR (dove appl	icabile)

Rendimenti 108 100 92 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 -0,93 -2,24 -5,17 1,51 1,21 Fondo 1,13 4,45 -2,52 -14,54 4,26 2,96 Benchmark e 1,43 Indici 3,51 -1,49 -12,95 4,47 1,63 2,80 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,07	-0,17	-0,19	Trimestrali %				
6-Mesi	0,36	1,18	0,93	2025	0,58	0,41	0,07	-
1-Anno	0,87	1,79	1,61	2024	-0,24	0,19	1,61	-0,43
3-Anni Ann.ti	1,14	1,88	2,36	2023	0,33	-0,69	0,22	1,66
5-Anni Ann.ti	-0,82	-2,03	-1,38	2022	-1,89	-1,24	-1,80	-0,33
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 11/12/20	-1,31 <sub>025</sub>	0,13	-0,02	2021	-0,48	-0,48	-0,51	-0,78

## Portafoglio 30/06/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
<b>Duration Effettiva</b>	1,76
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	Α

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	56,00	BBB	18,00
AA	9,00	BB	0,00
Α	17,00	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	-	11,43
United States Treasury Notes	_	8,41
United States Treasury Notes	_	7,92
United States Treasury Notes	_	7,20
Japan (Government Of)	-	6,66
United States Treasury Notes	-	4,93
United States Treasury Notes	_	4,09
Spain (Kingdom of)	_	3,96
Japan (Government Of)	_	3,35
Spain (Kingdom of)	_	2,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		C
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	84

₩ Governativo	85,58
Societario	9,17
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	5,25
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	50,28
Da 4 a 6 cedole	49,72
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	66,32
da 3 a 5	18,63
da 5 a 7	0,22
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
Telefono	+353 1 2310800
Web	www.mediolanuminternati
	onalfunds.it/
Data di Partenza	17/04/1998
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	23/01/2020
NAV (11/12/2025)	EUR 4,16
Patrimonio Netto (MIn)	440,41 EUR
(30/06/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	2,43 EUR
(11/12/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE0004880609

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,52%
Spese correnti	1,54%
Commissione di incentivo	5,00%