

# 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

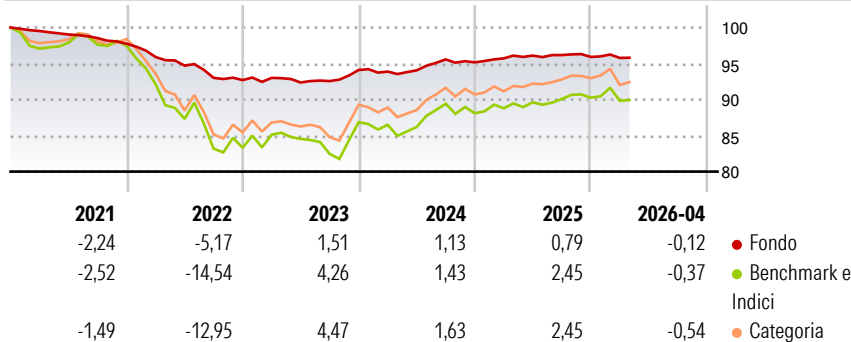
L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire un apprezzamento del capitale nel breve-medio periodo limitando al contempo le fluttuazioni dell'importo originariamente investito. Il Comparto investe in titoli a reddito fisso di alta qualità, su scala globale, che potranno avere un rating pari a investment 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	-1,65	3Y Sharpe Ratio	-1,69
3Y Beta	0,23	3Y Std Dev	1,16
3Y R-Squared	69,81	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,23	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,19	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	-0,32	-1,32	-1,32	2026	-0,15	-	-	-
6-Mesi	-0,51	-0,98	-0,73	2025	0,58	0,41	0,07	-0,26
1-Anno	-0,15	1,40	1,55	2024	-0,24	0,19	1,61	-0,43
3-Anni Ann.ti	0,92	1,72	2,29	2023	0,33	-0,69	0,22	1,66
5-Anni Ann.ti	-0,72	-1,50	-1,08	2022	-1,89	-1,24	-1,80	-0,33
10-Anni Ann.ti	-1,35	-0,27	-0,23					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,39
Liquidità	0,61
Altro	0,00

### Fixed Income Style

#### Box™


Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo	1,62
Maturità effettiva		-
Qualità Credito Media		A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	6,00	BBB	11,00
AA	56,00	BB	0,00
A	27,00	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	—	13,30
United States Treasury Notes	—	12,47
United States Treasury Notes	—	10,13
2 Year Treasury Note Future...	—	8,57
Japan (Government Of)	—	7,62
United States Treasury Notes	—	7,30
Japan (Government Of)	—	5,01
Spain (Kingdom of)	—	3,95
Canada (Government of)	—	3,23
Spain (Kingdom of)	—	2,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		74,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		79

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	96,38
Societario	8,75
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-5,13
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	56,68
Da 4 a 6 cedole	43,32
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	57,01
da 3 a 5	14,51
da 5 a 7	0,00
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)	2,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 2310800	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mediolanuminternati.onalfunds.it/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,52%
Data di Partenza	17/04/1998	UCITS	Si	Spese correnti	1,54%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	23/01/2020	ISIN	IE0004880609		
NAV (11/05/2026)	EUR 4,10				
Patrimonio Netto (Mln)	445,76 EUR				

(31/12/2025)