

# 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

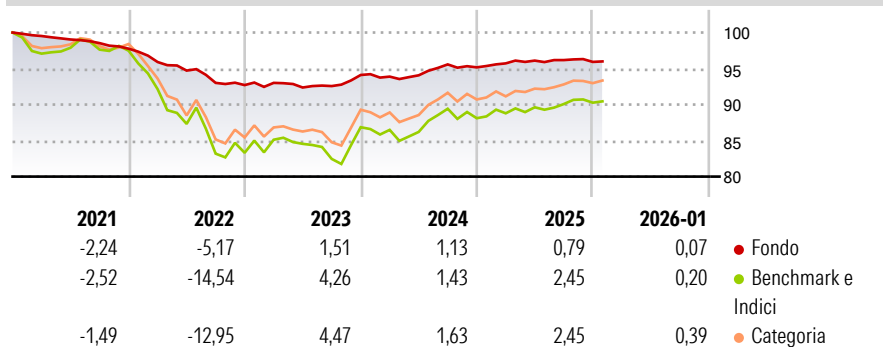
L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire un apprezzamento del capitale nel breve-medio periodo limitando al contempo le fluttuazioni dell'importo originariamente investito. Il Comparto investe in titoli a reddito fisso di alta qualità, su scala globale, che potranno avere un rating pari a investment 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          | -1,72 | 3Y Sharpe Ratio | -1,61 |
| 3Y Beta           | 0,24  | 3Y Std Dev      | 1,22  |
| 3Y R-Squared      | 71,35 | 3Y Risk         | Basso |
| 3Y Info Ratio     | -0,33 | 5Y Risk         | Basso |
| 3Y Tracking Error | 3,22  | 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           | -0,19 | 0,19  | 0,47  | 2026                     | -     | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 0,03  | 1,26  | 1,33  | 2025                     | 0,58  | 0,41  | 0,07  | -0,26 |
| 1-Anno           | 0,82  | 2,59  | 2,69  | 2024                     | -0,24 | 0,19  | 1,61  | -0,43 |
| 3-Anni Ann.ti    | 1,15  | 2,49  | 2,80  | 2023                     | 0,33  | -0,69 | 0,22  | 1,66  |
| 5-Anni Ann.ti    | -0,76 | -1,73 | -1,16 | 2022                     | -1,89 | -1,24 | -1,80 | -0,33 |
| 10-Anni Ann.ti   | -1,33 | -0,02 | 0,04  |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

### Portafoglio 30/06/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni             | 0,00  |
| Obbligazioni       | 91,39 |
| Liquidità          | 8,61  |
| Altro              | 0,00  |

### Fixed Income Style

#### Box™

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Sensibilità ai Tassi

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva    | Fondo |
| Maturity effettiva    | -     |
| Qualità Credito Media | A     |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA              | 56,00 | BBB              | 18,00 |
| AA               | 9,00  | BB               | 0,00  |
| A                | 17,00 | B                | 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       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 84    |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                          | Fondo |
|--------------------------|-------|
| 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 | Patrimonio Classe (Mln) | 2,36 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 (09/02/2026)       | EUR 4,11                               |                         |              |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | 440,41 EUR                             |                         |              |                              |       |

(30/06/2025)