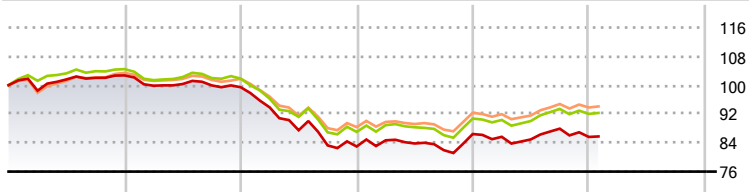
Mediolanum Challenge International Bond SH A

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali EUR-Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★

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.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
	2,71	-3,19	-16,56	4,17	-0,94	0,15	Fondo
	4,45	-2,52	-14,54	4,26	1,43	0,29	Benchmark e Indici
	3,51	-1,49	-12,95	4,47	1,63	0,31	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,36	3Y Sharpe Ratio	-0,99
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	6,74
3Y R-Squared	97,28	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,44	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,16	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,26	0,71	1,20
6-Mesi	-1,29	0,51	1,25
1-Anno	0,50	2,99	3,54
3-Anni Ann.ti	-3,81	-2,18	-1,22
5-Anni Ann.ti	-3,10	-1,82	-1,20
10-Anni Ann.ti	-1,98	-0,09	-0,24

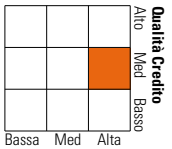
Rendimenti aggiornati al 05/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-0,90	-0,86	3,52	-2,61
2023	2,06	-1,04	-2,20	5,46
2022	-5,63	-6,78	-4,82	-0,35
2021	-2,78	0,46	-0,37	-0,50

Portafoglio 30/09/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	116,91
Liquidità	-17,11
Altro	0,20

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	6,79
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	48,00	BBB	22,00
AA	11,00	BB	0,00
A	14,00	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	5,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Dec 24	—	8,22
iShares US Mortgage Backed...	—	4,48
10 Year Japanese Government...	—	3,04
2 Year Treasury Note Future...	—	3,02
5 Year Treasury Note Future...	—	2,95
United States Treasury Notes	—	2,49
Long Gilt Future Dec24	—	2,44
United States Treasury Bonds	—	1,96
United States Treasury Notes	—	1,63
Spain (Kingdom of)	—	1,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		483

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	79,06
Societario	18,63
Cartolarizzazioni	19,42
Enti Locali	0,04
Liquidità ed equivalenti	-17,15
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,11
Da 0 a 4 cedole	61,00
Da 4 a 6 cedole	29,59
Da 6 a 8 cedole	4,96
Da 8 a 10 cedole	0,34
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,71
da 3 a 5	11,65
da 5 a 7	9,37
da 7 a 10	13,77
da 10 a 15	6,88
da 15 a 20	5,08
da 20 a 30	15,58
oltre 30	3,27

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited
Telefono	+353 1 2310800
Web	www.mediolanuminternationalfunds.it/
Data di Partenza	19/02/2001
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	23/01/2020
NAV (05/02/2025)	EUR 12,57
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2024)	1.376,27 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (05/02/2025)	5,83 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE0004406397
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,83%
Spese correnti	1,82%
Commissione di incentivo	5,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.