Mediolanum Challenge International Inc Hedged S-A

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

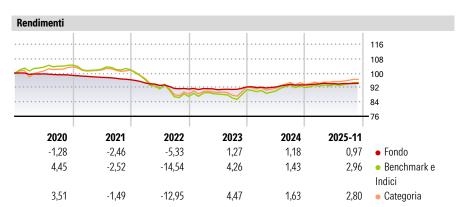
Morningstar Rating™

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 Rischie	0		
3Y Alpha	-1,78	3Y Sharpe Ratio	-1,61
3Y Beta	0,23	3Y Std Dev	1,22
3Y R-Squared	73,89	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,37	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,44	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar Glob	al Core Bond	d GR Hedged FUR (dove anni	icahile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,06	-0,17	-0,21	Trimestrali %				
6-Mesi	0,25	1,18	0,80	2025	0,58	0,25	-0,01	-
1-Anno	0,75	1,79	1,29	2024	-0,21	0,14	1,60	-0,34
3-Anni Ann.ti	1,01	1,88	2,38	2023	0,27	-0,71	0,19	1,52
5-Anni Ann.ti	-0,97	-2,03	-1,39	2022	-1,85	-1,41	-1,84	-0,33
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 11/12/2025	-1,51	0,13	-0,06	2021	-0,56	-0,56	-0,54	-0,83

Portafoglio 30/06/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	1,76
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Medi	ia A

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		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	84

₩ Governativo	85,58
❷ 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
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00 50,28
•	-,
Da 0 a 4 cedole	50,28
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	50,28 49,72
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	50,28 49,72 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	19/02/2001
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	23/01/2020
NAV (11/12/2025)	EUR 10,34
Patrimonio Netto (MIn)	440,41 EUR
(30/06/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,93 EUR
(11/12/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE0004404913

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,73%
Spese correnti	1,74%
Commissione di incentivo	5,00%