

Mediolanum Challenge International Inc Hedged S-A

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

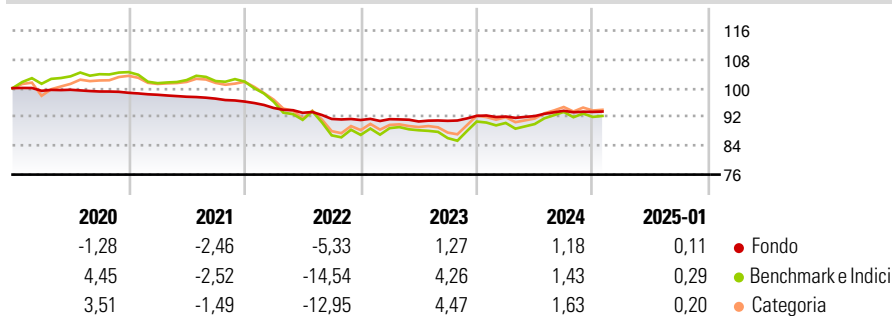
L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire un apprezzamento del capitale nel breve-medio periodo limitando al contempo le fluttuazioni dell'importo originariamente investito. Il Comparto investe in titoli a reddito fisso di alta qualità, su scala globale, che potranno avere un rating pari a investment 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 | -2,12 | 3Y Sharpe Ratio | -2,19 |
| 3Y Beta | 0,21 | 3Y Std Dev | 1,66 |
| 3Y R-Squared | 80,61 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | 0,37 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 4,81 | 10Y Risk | Basso |

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

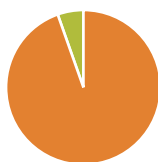
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,21 | 0,54 | 0,88 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 0,81 | -0,14 | 0,64 | 2024 | -0,21 | 0,14 | 1,60 | -0,34 |
| 1-Anno | 1,34 | 2,51 | 2,65 | 2023 | 0,27 | -0,71 | 0,19 | 1,52 |
| 3-Anni Ann.ti | -0,84 | -2,24 | -1,55 | 2022 | -1,85 | -1,41 | -1,84 | -0,33 |
| 5-Anni Ann.ti | -1,34 | -1,83 | -1,35 | 2021 | -0,56 | -0,56 | -0,54 | -0,83 |
| 10-Anni Ann.ti | -1,80 | -0,13 | -0,37 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 30/01/2025

Portafoglio 30/09/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 94,60 |
| Liquidità | 5,40 |
| Altro | 0,00 |

Fixed Income

Style Box™

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

Sensibilità ai Tassi

| | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 1,47 |
| Maturità effettiva | - |
| Qualità Credito Media | A |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 54,00 | BBB | 19,00 |
| AA | 15,00 | BB | 0,00 |
| A | 12,00 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,00 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| United States Treasury Notes | - | 10,22 |
| United States Treasury Notes | - | 7,40 |
| United States Treasury Notes | - | 6,79 |
| United States Treasury Notes | - | 5,86 |
| Spain (Kingdom of) | - | 4,80 |
| United States Treasury Notes | - | 4,45 |
| United States Treasury Notes | - | 4,33 |
| United States Treasury Notes | - | 4,23 |
| Italy (Republic Of) | - | 4,01 |
| Japan (Government Of) | - | 3,88 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 55,97 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 110 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 83,34 |
| Societario | 11,26 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 5,40 |
| Derivati | 0,00 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 1,42 |
| Da 0 a 4 cedole | 61,64 |
| Da 4 a 6 cedole | 36,94 |
| 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 | 53,30 |
| da 3 a 5 | 11,66 |
| da 5 a 7 | 0,30 |
| 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) | 1,20 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +353 1 2310800 | (30/01/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.mediolanuminternati.onalfunds.it/ | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 1,73% |
| Data di Partenza | 19/02/2001 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,74% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 5,00% |
| Data Inizio Gestione | 23/01/2020 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (30/01/2025) | EUR 10,26 | ISIN | IE0004404913 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 366,06 EUR | | | | |

(30/09/2024)