

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

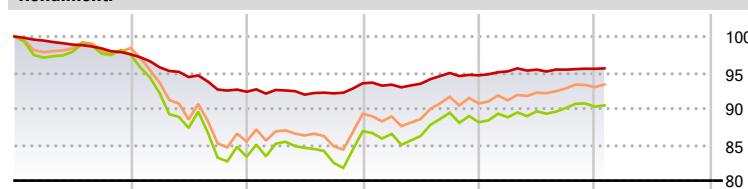
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
-2,46	-5,33	1,27	1,18	0,96	0,06
-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,45	0,20
-1,49	-12,95	4,47	1,63	2,45	0,39

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,15	0,19	0,47	2026				
6-Mesi	0,30	1,26	1,33					
1-Anno	0,94	2,59	2,69	2025	0,58	0,25	-0,01	0,14
3-Anni Ann.ti	1,12	2,49	2,80	2024	-0,21	0,14	1,60	-0,34
5-Anni Ann.ti	-0,85	-1,73	-1,16	2023	0,27	-0,71	0,19	1,52
10-Anni Ann.ti	-1,50	-0,02	0,04	2022	-1,85	-1,41	-1,84	-0,33

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,73	3Y Sharpe Ratio	-1,66
3Y Beta	0,24	3Y Std Dev	1,19
3Y R-Squared	72,70	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,33	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,23	10Y Risk	Basso

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

Portafoglio 30/06/2025



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

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	Maturity effettiva	1,76				
	Qualità Credito Media	-				
Altro		A				
Med						
Basso						
	Sensibilità ai Tassi					

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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	84	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,85 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	(09/02/2026)			Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+353 1 2310800	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,73%
Web	www.mediolanuminternationalfunds.it/	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,74%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Data di Partenza	19/02/2001	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	IE0004404913		
Data Inizio Gestione	23/01/2020				
NAV (09/02/2026)	EUR 10,36				
Patrimonio Netto (Mln)	440,41 EUR				
(30/06/2025)					