

Mediolanum Challenge International Bond SH 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

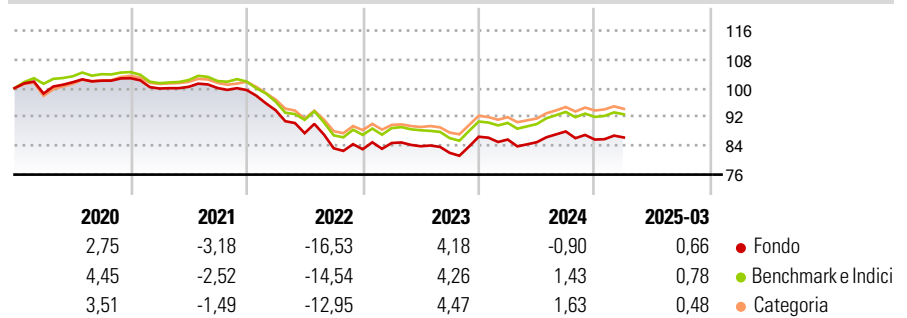
L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire una crescita del capitale nel medio-lungo periodo limitando al contempo le fluttuazioni dell'importo originariamente investito. Il Comparto investe in titoli a reddito fisso di alta qualità, su scala globale, che potranno avere un rating pari a investment 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,25	3Y Sharpe Ratio	-0,78
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	6,64
3Y R-Squared	97,78	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,43	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,07	10Y Risk	+Med

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

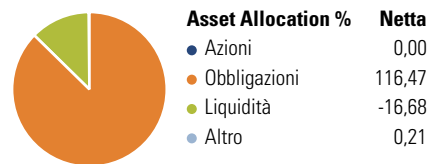
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,31	1,12	0,67	2025	0,66	-	-	-
6-Mesi	-1,88	0,15	0,21	2024	-0,90	-0,86	3,51	-2,55
1-Anno	2,07	4,32	4,00	2023	2,09	-1,06	-2,20	5,45
3-Anni Ann.ti	-2,38	-0,43	0,55	2022	-5,65	-6,78	-4,78	-0,33
5-Anni Ann.ti	-3,02	-1,87	-0,22	2021	-2,78	0,48	-0,35	-0,54
10-Anni Ann.ti	-2,03	-0,16	0,02					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 31/12/2024



Fixed Income

Style Box™

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva 6,79

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
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	%
2 Year Treasury Note Future...	—	8,95
Euro Schatz Future Mar 25	—	4,37
iShares US Mortgage Backed...	—	4,17
10 Year Japanese Government...	—	3,96
5 Year Treasury Note Future...	—	3,80
Ultra 10 Year US Treasury...	—	2,00
United States Treasury Notes	—	1,89
United States Treasury Bonds	—	1,84
Long Gilt Future Mar25	—	1,59
United States Treasury Notes	—	1,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		491

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	78,78
Societario	16,94
Cartolarizzazioni	20,97
Enti Locali	0,03
Liquidità ed equivalenti	-16,72
Derivati	0,00

Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	3,85
Da 0 a 4 cedole	59,97
Da 4 a 6 cedole	31,48
Da 6 a 8 cedole	4,47
Da 8 a 10 cedole	0,22
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	13,12
da 3 a 5	9,29
da 5 a 7	9,17
da 7 a 10	13,33
da 10 a 15	4,73
da 15 a 20	5,36
da 20 a 30	15,78
oltre 30	3,63

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln)	2,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 2310800	(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mediolanuminternati.onalfunds.it/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,83%
Data di Partenza	19/02/2001	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,83%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	23/01/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (16/04/2025)	EUR 9,05	ISIN	IE0004406629		
Patrimonio Netto (Mln)	1.539,00 EUR				

(31/12/2024)