

Mediolanum Challenge International Inc Hedged S-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

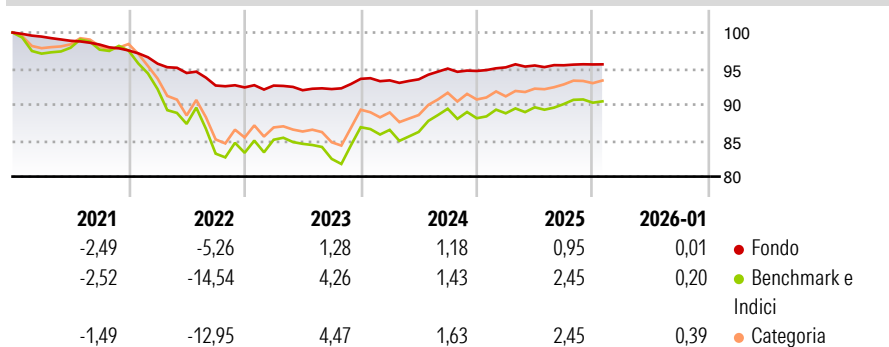
L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire un apprezzamento del capitale nel breve-medio periodo limitando al contempo le fluttuazioni dell'importo originariamente investito. Il Comparto investe in titoli a reddito fisso di alta qualità, su scala globale, che potranno avere un rating pari a investment 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	-1,74	3Y Sharpe Ratio	-1,66
3Y Beta	0,24	3Y Std Dev	1,19
3Y R-Squared	73,29	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,33	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,22	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	0,09	0,19	0,47	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,26	1,26	1,33	2025	0,53	0,27	0,03	0,13
1-Anno	0,93	2,59	2,69	2024	-0,22	0,15	1,60	-0,35
3-Anni Ann.ti	1,11	2,49	2,80	2023	0,27	-0,69	0,17	1,54
5-Anni Ann.ti	-0,85	-1,73	-1,16	2022	-1,88	-1,35	-1,84	-0,28
10-Anni Ann.ti	-1,48	-0,02	0,04					

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 30/06/2025



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

Fixed Income Style

Box™

Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	1,76
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	56,00	BBB	18,00
AA	9,00	BB	0,00
A	17,00	B	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 Obbligazionari		84

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	85,58
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
Da 0 a 4 cedole	50,28
Da 4 a 6 cedole	49,72
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	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	Patrimonio Classe (Mln)	0,89 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 2310800	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mediolanuminternati.onalfunds.it/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,73%
Data di Partenza	19/02/2001	UCITS	Si	Spese correnti	1,74%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	23/01/2020	ISIN	IE0004405092		
NAV (09/02/2026)	EUR 7,92				
Patrimonio Netto (Mln)	440,41 EUR				

(30/06/2025)