

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

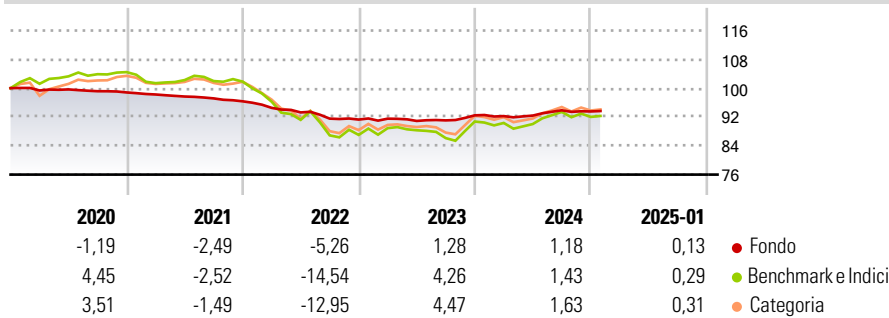
L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire un apprezzamento del capitale nel breve-medio periodo limitando al contempo le fluttuazioni dell'importo originariamente investito. Il Comparto investe in titoli a reddito fisso di alta qualità, su scala globale, che potranno avere un rating pari a investment 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	-2,10	3Y Sharpe Ratio	-2,17
3Y Beta	0,21	3Y Std Dev	1,66
3Y R-Squared	79,72	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,38	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,82	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

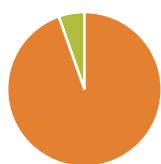
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,34	0,71	1,20
6-Mesi	0,30	0,51	1,25
1-Anno	1,44	2,99	3,54
3-Anni Ann.ti	-0,70	-2,18	-1,22
5-Anni Ann.ti	-1,28	-1,82	-1,20
10-Anni Ann.ti	-1,77	-0,09	-0,24

Rendimenti aggiornati al 05/02/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-0,22	0,15	1,60	-0,35
2023	0,27	-0,69	0,17	1,54
2022	-1,88	-1,35	-1,84	-0,28
2021	-0,57	-0,58	-0,53	-0,83

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 %

Fond	Credit Quality %	Fond	
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)	0,94 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 (05/02/2025)	EUR 8,01				
Patrimonio Netto (Mln)	366,06 EUR				

(30/09/2024)