

# Mediolanum Challenge Liquidity Euro Fund L Acc

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Breve Termine EUR

## Benchmark Morningstar

FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

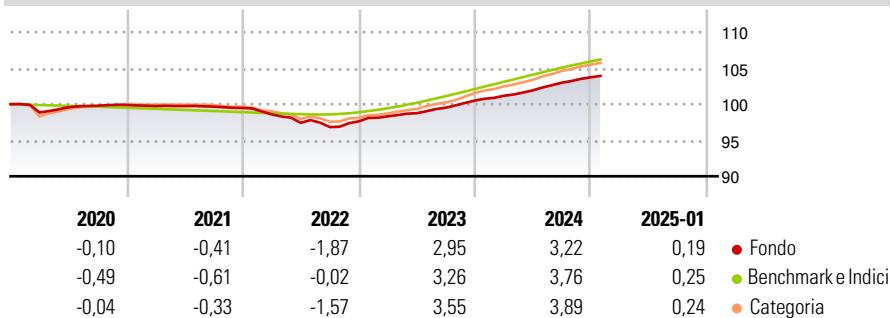
L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire una stabilità del capitale limitando al contempo le fluttuazioni dell'importo originariamente investito. Il Comparto investe in strumenti del mercato monetario e titoli a reddito fisso, su scala globale, emessi in euro. Il Comparto investe in titoli a reddito fisso aventi un rating pari a investment grade o superiore. 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	-1,34	3Y Sharpe Ratio	-1,06
3Y Beta	6,98	3Y Std Dev	1,06
3Y R-Squared	4,85	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,18	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,78	10Y Risk	Med

Basati su FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR (dove applicabile)

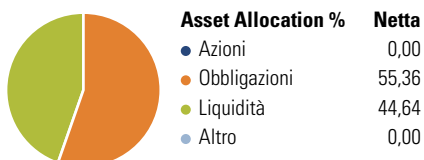
### Rendimenti



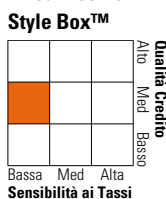
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,70	0,78	0,86	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,59	1,71	1,85	2024	0,66	0,75	1,04	0,73
1-Anno	3,20	3,68	3,92	2023	0,71	0,45	0,76	1,00
3-Anni Ann.ti	1,49	2,43	2,25	2022	-0,89	-1,20	-0,59	0,81
5-Anni Ann.ti	0,77	1,23	1,21	2021	-0,15	0,00	-0,09	-0,18
10-Anni Ann.ti	0,40	0,44	0,56					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2025

### Portafoglio 30/09/2024



### Fixed Income Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Indicatore	Fondo
Duration Effettiva	0,44
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	22,00	BBB	48,00
AA	30,00	BB	0,00
A	0,00	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic Of)	-	2,48
France (Republic Of)	-	2,47
Germany (Federal Republic Of)	-	2,31
Germany (Federal Republic Of)	-	2,30
Italy (Republic Of)	-	2,30
Germany (Federal Republic Of)	-	2,17
Spain (Kingdom of)	-	2,13
Italy (Republic Of)	-	2,13
Spain (Kingdom of)	-	2,12
Germany (Federal Republic Of)	-	2,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		66

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	90,81
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,19
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	56,79
Da 0 a 4 cedole	39,09
Da 4 a 6 cedole	4,12
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 %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	30,08
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	0,00
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)	3.423,56 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.	0,30%
Data di Partenza	19/10/1998	UCITS	Si	Spese correnti	0,30%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/01/2020	ISIN	IE0004878637		
NAV (30/01/2025)	EUR 7,03				
Patrimonio Netto (Mln)	2.811,09 EUR				

(30/09/2024)