

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

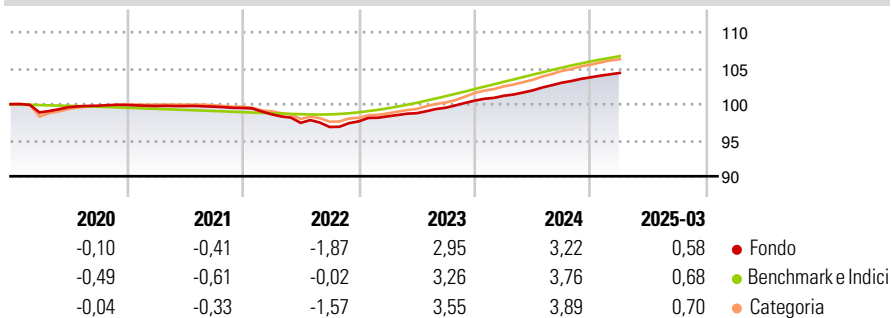
L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire una stabilità del capitale limitando al contempo le fluttuazioni dell'importo originariamente investito. Il Comparto investe in strumenti del mercato monetario e titoli a reddito fisso, su scala globale, emessi in euro. Il Comparto investe in titoli a 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	-1,01	3Y Sharpe Ratio	-0,80
3Y Beta	5,08	3Y Std Dev	0,96
3Y R-Squared	2,86	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,94	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,75	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	0,63	0,66	0,70	2025	0,58	-	-	-
6-Mesi	1,33	1,46	1,47	2024	0,66	0,75	1,04	0,73
1-Anno	3,18	3,39	3,67	2023	0,71	0,45	0,76	1,00
3-Anni Ann.ti	1,97	2,67	2,56	2022	-0,89	-1,20	-0,59	0,81
5-Anni Ann.ti	1,12	1,36	1,59	2021	-0,15	0,00	-0,09	-0,18
10-Anni Ann.ti	0,45	0,49	0,60					

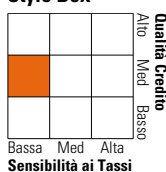
Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	54,97
● Liquidità	45,03
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	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	%
France (Republic Of)	-	2,38
France (Republic Of)	-	2,37
France (Republic Of)	-	2,22
Italy (Republic Of)	-	2,22
France (Republic Of)	-	2,22
France (Republic Of)	-	2,07
Belgium (Kingdom Of)	-	1,79
France (Republic Of)	-	1,78
Spain (Kingdom of)	-	1,78
Germany (Federal Republic Of)	-	1,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		69

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	94,35
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	5,65
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	63,65
Da 0 a 4 cedole	32,97
Da 4 a 6 cedole	3,38
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	Fondo
da 1 a 3	7,70
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)	3.851,65 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 2310800	(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mediolanuminternati.onalfunds.it/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,30%
Data di Partenza	19/10/1998	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,30%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/01/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/04/2025)	EUR 7,07	ISIN	IE0004878637		
Patrimonio Netto (Mln)	3.352,34 EUR				

(31/12/2024)