

Mediolanum Challenge Liquidity Euro Fund S Acc

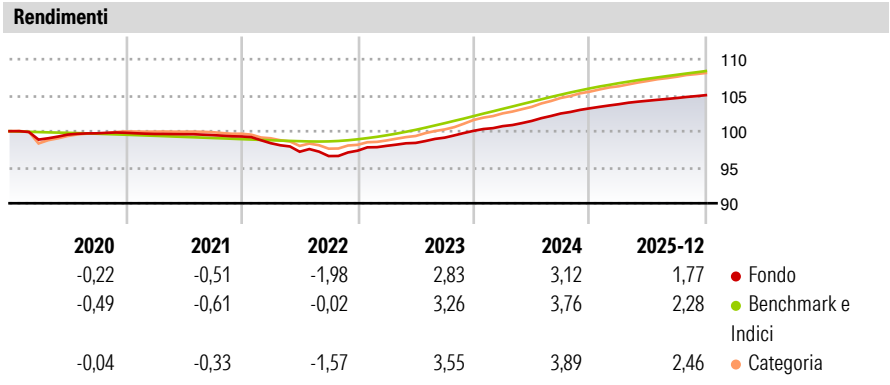
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Breve Termine EUR	FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR	N/A	★★
	Usato nel Report		

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	-0,69	3Y Sharpe Ratio	-1,44
3Y Beta	2,95	3Y Std Dev	0,33
3Y R-Squared	7,11	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,85	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,28	10Y Risk	Med

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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,40	0,48	0,50	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,77	0,98	1,06	2025	0,55	0,46	0,36	0,38
1-Anno	1,76	2,19	2,53	2024	0,65	0,72	1,01	0,71
3-Anni Ann.ti	2,46	3,10	3,32	2023	0,68	0,42	0,74	0,96
5-Anni Ann.ti	1,06	1,76	1,71	2022	-0,94	-1,21	-0,62	0,78
10-Anni Ann.ti	0,47	0,66	0,83					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 30/06/2025

	Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style		Fondo	Credit Quality %		Fond	Credit Quality %		Fond
			Box™	Qualità Credito							
	Azioni	0,00		Alto	Duration Effettiva	0,22					
	Obbligazioni	36,03		Med	Maturity effettiva	-	AAA	4,00	BBB	43,00	
	Liquidità	63,97		Basso	Qualità Credito Media	A	AA	53,00	BB	0,00	
	Altro	0,00					A	0,00	B	0,00	
									Below B	0,00	
									Not Rated	0,00	

Titoli principali		
Nome	Settore	%
France (Republic Of)	—	6,09
Belgium (Kingdom Of)	—	6,09
France (Republic Of)	—	6,07
Italy (Republic Of)	—	6,07
Italy (Republic Of)	—	4,98
Spain (Kingdom of)	—	4,88
Italy (Republic Of)	—	4,87
France (Republic Of)	—	4,87
France (Republic Of)	—	4,86
France (Republic Of)	—	4,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		40

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	92,86
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,14
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	51,06
Da 0 a 4 cedole	46,09
Da 4 a 6 cedole	2,85
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	0,00
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)	36,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 2310800	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mediolanuminternati	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,51%
	onalfunds.it/	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,41%
Data di Partenza	19/02/2001	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	23/01/2020	ISIN	IE0004400374		
NAV (27/01/2026)	EUR 13,10				
Patrimonio Netto (Mln)	4.100,70 EUR				

(30/06/2025)