

# Mediolanum Challenge Liquidity Euro Fund S Acc

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Breve Termine EUR

## Benchmark Morningstar

FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

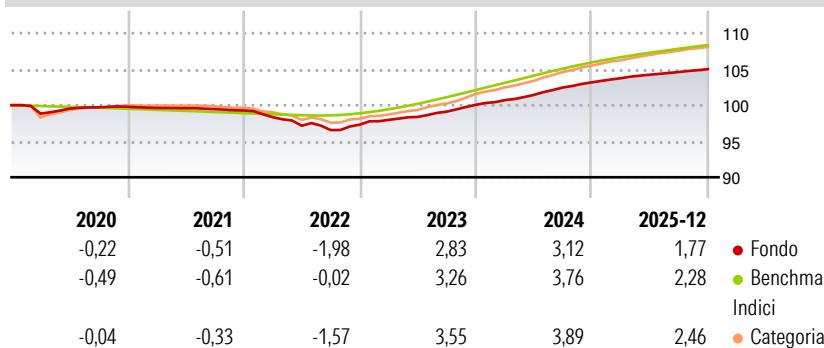
## Morningstar Rating™

★★

### 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.

### Rendimenti



### 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
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	36,03
• Liquidità	63,97
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	Maturity effettiva	-				
	Qualità Credito Media	A				
Altro						
Med						
Basso						
	Sensibilità ai Tassi					

### 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
	(27/01/2026)			Investimento Min. Successivo
Telefono	+353 1 2310800	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.
Web	www.mediolanuminternati	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
	onalfunds.it/	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data di Partenza	19/02/2001	Inc/Acc	Acc	-
Nome del Gestore	-	ISIN	IE0004400374	-
Data Inizio Gestione	23/01/2020			
NAV (27/01/2026)	EUR 13,10			
Patrimonio Netto (Mln)	4.100,70 EUR			
(30/06/2025)				