

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

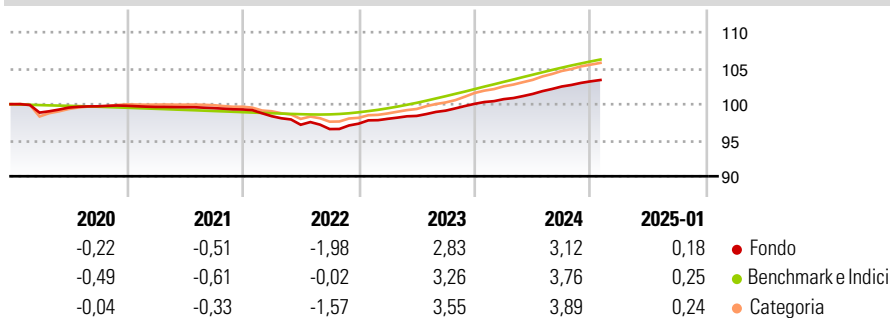
L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire una stabilità del capitale limitando al contempo le fluttuazioni dell'importo originariamente investito. Il Comparto investe in strumenti del mercato monetario e titoli a reddito fisso, su scala globale, emessi in euro. Il Comparto investe in titoli a 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,43	3Y Sharpe Ratio	-1,19
3Y Beta	6,77	3Y Std Dev	1,06
3Y R-Squared	4,57	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,32	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,78	10Y Risk	Med

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

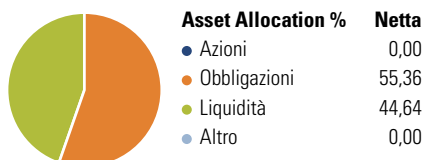
Rendimenti



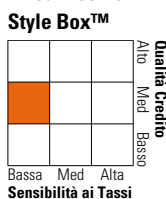
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,67	0,78	0,86	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,55	1,71	1,85	2024	0,65	0,72	1,01	0,71
1-Anno	3,09	3,68	3,92	2023	0,68	0,42	0,74	0,96
3-Anni Ann.ti	1,38	2,43	2,25	2022	-0,94	-1,21	-0,62	0,78
5-Anni Ann.ti	0,67	1,23	1,21	2021	-0,16	-0,04	-0,12	-0,19
10-Anni Ann.ti	0,29	0,44	0,56					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2025

Portafoglio 30/09/2024



Fixed Income Style Box™



Sensibilità ai Tassi

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

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
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 %

	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 %

	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)	34,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 2310800	(30/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mediolanuminternati.onalfunds.it/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,41%
Data di Partenza	19/02/2001	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,41%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/01/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/01/2025)	EUR 12,87	ISIN	IE0004400374		
Patrimonio Netto (Mln)	2.811,09 EUR				

(30/09/2024)