

Mediolanum Challenge Liquidity US Dollar Fund S Acc

Categoria Morningstar™

Monetari - Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

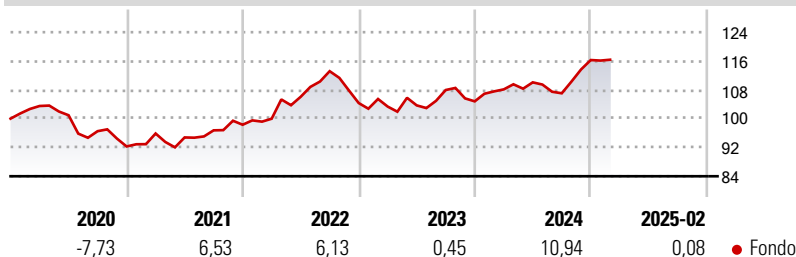
Morningstar Rating™

Senza 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 titoli a reddito fisso emessi in USD, su scala globale, 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,39
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-2,32
6-Mesi	3,36
1-Anno	5,09
3-Anni Ann.ti	3,41
5-Anni Ann.ti	2,28
10-Anni Ann.ti	0,71

Rendimenti aggiornati al 10/03/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	3,17	1,81	-2,76	8,63
2023	-0,94	0,32	4,11	-2,91
2022	1,70	6,09	6,71	-7,82
2021	3,89	-1,13	2,08	1,60

Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	63,18
Liquidità	36,82
Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™

Qualità Credito	Basso	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo
Duration Effettiva	0,35
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	AAA

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
AAA	100,0	BBB	0,00
AA	0,00	BB	0,00
A	0,00	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	-	7,66
United States Treasury Bills	-	7,65
United States Treasury Bills	-	7,62
United States Treasury Bills	-	7,61
United States Treasury Bills	-	7,59
United States Treasury Bills	-	7,56
United States Treasury Notes	-	6,99
United States Treasury Notes	-	6,94
United States Treasury Bills	-	6,85
United States Treasury Bills	-	6,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		73,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		14

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	93,73
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,27
Derivati	0,00

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	77,95
Da 0 a 4 cedole	22,05
Da 4 a 6 cedole	0,00
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	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)	6,88 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.	1,03%
Data di Partenza	19/02/2001	UCITS	Si	Spese correnti	1,02%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/01/2020	ISIN	IE0004622241		
NAV (10/03/2025)	EUR 10,70				
Patrimonio Netto (Mln)	63,94 EUR				

(30/09/2024)