

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

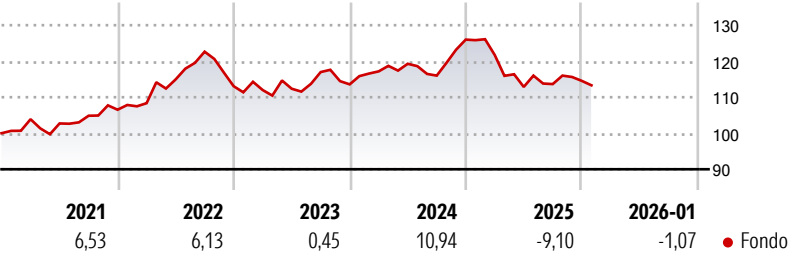
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,30
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,20
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

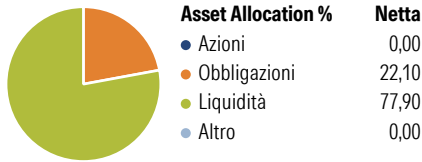
	Fondo
3-Mesi	-2,20
6-Mesi	-0,72
1-Anno	-10,52
3-Anni Ann.ti	0,23
5-Anni Ann.ti	2,29
10-Anni Ann.ti	0,66

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti

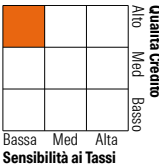
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-3,40	-7,28	0,70	0,78
2024	3,17	1,81	-2,76	8,63
2023	-0,94	0,32	4,11	-2,91
2022	1,70	6,09	6,71	-7,82

Portafoglio 30/06/2025

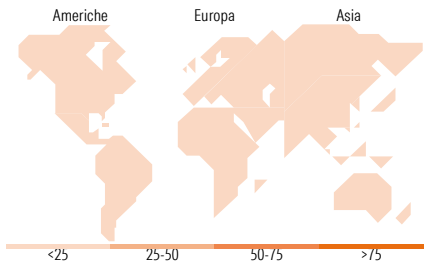


Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva	0,19
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	AAA



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	—	12,21
United States Treasury Bills	—	10,57
United States Treasury Bills	—	8,45
United States Treasury Bills	—	8,39
United States Treasury Bills	—	7,94
United States Treasury Bills	—	7,41
United States Treasury Bills	—	6,40
United States Treasury Bills	—	6,35
United States Treasury Bills	—	5,87
United States Treasury Bills	—	5,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		79,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		14

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	97,42
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,58
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	100,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln)	6,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 2310800	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mediolanuminternati	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,02%
	onalfunds.it/	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,02%
Data di Partenza	19/02/2001	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	23/01/2020	ISIN	IE0004622241		
NAV (09/02/2026)	EUR 10,00				
Patrimonio Netto (Mln)	79,93 EUR				

(30/06/2025)