Mediolanum Challenge Liquidity Euro Fund L Acc

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

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

	2021	2022	2023	2024	2025	2026-05
Fondo	-0,41	-1,87	2,95	3,22	1,82	0,53
Benchmark e Indici	-0,61	-0,02	3,26	3,76	2,28	0,81
Categoria	-0,33	-1,57	3,55	3,89	2,46	0,75

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,70	3Y Sharpe Ratio	-1,55
3Y Beta	2,92	3Y Std Dev	0,37
3Y R-Squared	7,52	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,97	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,27	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,59	0,52	0,70
6-Mesi	0,70	0,99	0,96
1-Anno	1,44	2,00	2,01
3-Anni Ann.ti	2,51	2,99	3,26
5-Anni Ann.ti	1,29	1,97	1,83
10-Anni Ann.ti	0,62	0,75	0,83

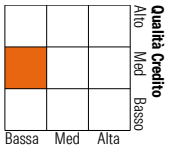
Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,10	-	-	-
2025	0,58	0,48	0,37	0,38
2024	0,66	0,75	1,04	0,73
2023	0,71	0,45	0,76	1,00
2022	-0,89	-1,20	-0,59	0,81

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	46,45
Liquidità	53,55
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	0,50
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,99	BBB	47,52
AA	48,51	BB	0,00
A	2,97	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	9,82
Italy (Republic Of)	—	7,18
France (Republic Of)	—	6,99
Italy (Republic Of)	—	6,91
Italy (Republic Of)	—	6,18
France (Republic Of)	—	6,13
France (Republic Of)	—	5,12
Italy (Republic Of)	—	4,49
France (Republic Of)	—	4,32
France (Republic Of)	—	3,90

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	61,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	33

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	87,63
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	12,37
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	54,02
Da 0 a 4 cedole	45,98
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 %	Fondo
da 1 a 3	43,76
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
Telefono	+353 1 2310800
Web	www.mediolanuminternationalfunds.it/
Data di Partenza	19/10/1998
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	23/01/2020
NAV (25/06/2026)	EUR 7,19
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	4.914,96 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (25/06/2026)	5.512,35 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE0004878637
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,50%
Spese correnti	0,30%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR