

Mediolanum Challenge Liquidity Euro Fund L 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

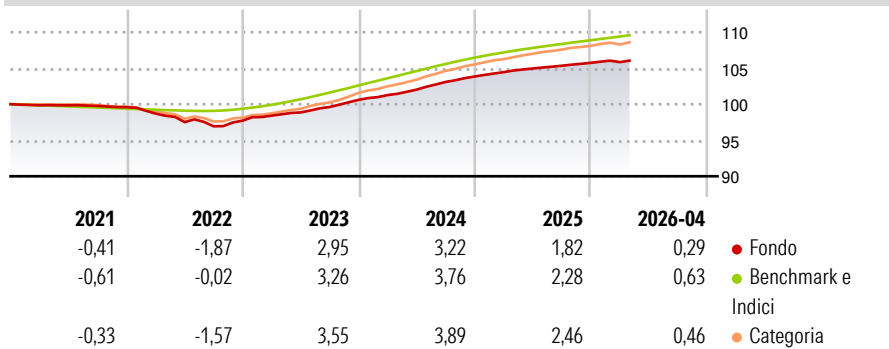
L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire una stabilità del capitale limitando al contempo le fluttuazioni dell'importo originariamente investito. Il Comparto investe in strumenti del mercato monetario e titoli a reddito fisso, su scala globale, emessi in euro. Il Comparto investe in titoli a 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	-0,71	3Y Sharpe Ratio	-1,76
3Y Beta	2,69	3Y Std Dev	0,37
3Y R-Squared	6,70	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,17	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,27	10Y Risk	Med

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

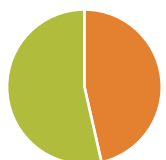
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,18	0,48	0,30	2026	0,10	-	-	-
6-Mesi	0,57	0,96	0,84	2025	0,58	0,48	0,37	0,38
1-Anno	1,34	2,02	2,05	2024	0,66	0,75	1,04	0,73
3-Anni Ann.ti	2,46	3,03	3,20	2023	0,71	0,45	0,76	1,00
5-Anni Ann.ti	1,22	1,90	1,76	2022	-0,89	-1,20	-0,59	0,81
10-Anni Ann.ti	0,58	0,72	0,78					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

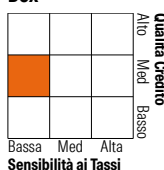
Portafoglio 31/12/2025



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

Fixed Income Style

Box™



Sensibilità ai Tassi

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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	Patrimonio Classe (Mln)	5.256,47 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.	0,50%
Data di Partenza	19/10/1998	UCITS	Si	Spese correnti	0,30%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/01/2020	ISIN	IE0004878637		
NAV (08/05/2026)	EUR 7,17				
Patrimonio Netto (Mln)	4.914,96 EUR				

(31/12/2025)