

Mediolanum Challenge Liquidity Euro Fund S Acc

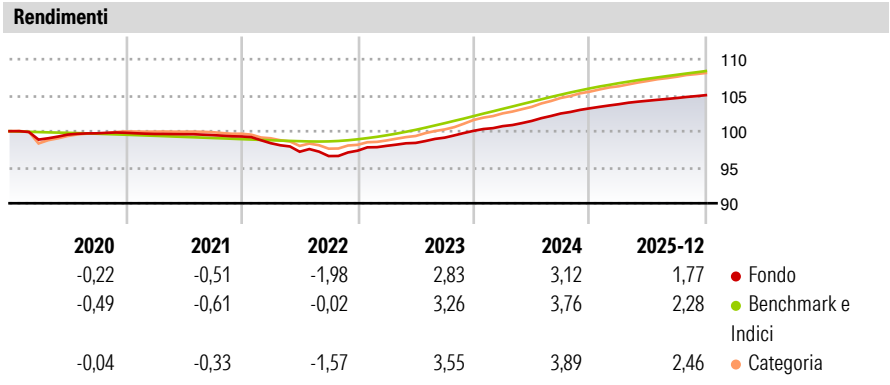
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Breve Termine EUR	FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR	N/A	★★
	Usato nel Report		

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	-0,69	3Y Sharpe Ratio	-1,44
3Y Beta	2,95	3Y Std Dev	0,33
3Y R-Squared	7,11	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,85	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,28	10Y Risk	Med

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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,40	0,48	0,51	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,78	0,98	1,07	2025	0,55	0,46	0,36	0,38
1-Anno	1,76	2,19	2,52	2024	0,65	0,72	1,01	0,71
3-Anni Ann.ti	2,46	3,09	3,32	2023	0,68	0,42	0,74	0,96
5-Anni Ann.ti	1,07	1,76	1,71	2022	-0,94	-1,21	-0,62	0,78
10-Anni Ann.ti	0,47	0,66	0,83					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/06/2025

Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o
Azioni	0,00	Duration Effettiva	0,22	AAA	4,00	BBB	43,00
Obbligazioni	36,03	Maturity effettiva	-	AA	53,00	BB	0,00
Liquidità	63,97	Qualità Credito Media	A	A	0,00	B	0,00
Altro	0,00					Below B	0,00
						Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
France (Republic Of)	—	6,09
Belgium (Kingdom Of)	—	6,09
France (Republic Of)	—	6,07
Italy (Republic Of)	—	6,07
Italy (Republic Of)	—	4,98
Spain (Kingdom of)	—	4,88
Italy (Republic Of)	—	4,87
France (Republic Of)	—	4,87
France (Republic Of)	—	4,86
France (Republic Of)	—	4,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		40

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	92,86
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,14
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	51,06
Da 0 a 4 cedole	46,09
Da 4 a 6 cedole	2,85
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	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)	36,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 2310800	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mediolanuminternati onalfunds.it/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,51%
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,41%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	19/02/2001	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	IE0004400374		
Data Inizio Gestione	23/01/2020				
NAV (28/01/2026)	EUR 13,10				
Patrimonio Netto (Mln)	4.100,70 EUR				

(30/06/2025)