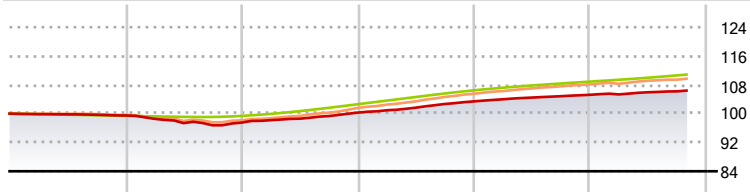
Mediolanum Challenge Liquidity Euro Fund S Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Breve Termine EUR	FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR 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	2026-10
Fondo	-0,51	-1,98	2,83	3,12	1,77	1,11
Benchmark e Indici	-0,61	-0,02	3,26	3,76	2,28	1,80
Categoria	-0,33	-1,57	3,55	3,89	2,46	1,44

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,78	3Y Sharpe Ratio	-1,90
3Y Beta	2,85	3Y Std Dev	0,36
3Y R-Squared	7,96	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,37	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,26	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,39	0,63	0,52
6-Mesi	0,83	1,17	1,02
1-Anno	1,42	2,15	1,87
3-Anni Ann.ti	2,23	2,82	2,95
5-Anni Ann.ti	1,34	2,20	1,99
10-Anni Ann.ti	0,57	0,86	0,88

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

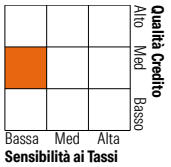
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,10	0,57	0,24	-
2025	0,55	0,46	0,36	0,38
2024	0,65	0,72	1,01	0,71
2023	0,68	0,42	0,74	0,96
2022	-0,94	-1,21	-0,62	0,78

Portafoglio 30/06/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	91,14
Liquidità	8,86
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	0,67
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	51,00
AA	1,00	BB	0,00
A	48,00	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	8,62
France (Republic Of)	—	5,58
Italy (Republic Of)	—	5,24
France (Republic Of)	—	4,65
Italy (Republic Of)	—	4,44
France (Republic Of)	—	4,32
Italy (Republic Of)	—	4,30
France (Republic Of)	—	3,93
France (Republic Of)	—	3,85
Italy (Republic Of)	—	3,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		42

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	86,61
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	13,39
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	49,95
Da 0 a 4 cedole	50,05
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 %	Fondo
da 1 a 3	45,32
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.mifl.ie
Data di Partenza	19/02/2001
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	23/01/2020
NAV (06/11/2026)	EUR 13,24
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2026)	5.573,05 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	38,44 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE0004400374
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,51%
Spese correnti	0,41%
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