

Mediobanca SICAV - Short Term Credit USD C Accumulation

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001016

Benchmark Morningstar

Bloomberg US Corporate 1-3 Yr TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

-

Morningstar Rating™

Senza rating

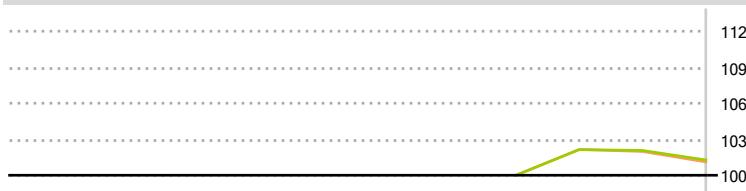
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of this Sub-Fund is to provide highly competitive gross rates of return which exceed the return of the ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index (G001 Index). For this purpose, the Sub-Fund may invest, inter alia, in negotiable debt securities and other short and medium term instruments, fixed and floating rate bonds and money market products, including convertible bonds, as well as equities on an ancillary basis. A minimum of 70% of the net assets of the Sub-Fund will be invested in the signatures of investment grade issuers (as defined by Moody's, Standard & Poor's, Fitch or Bloomberg using the DRSK function) as well as in liquidity and similar instruments.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Bloomberg US Corporate 1-3 Yr TR USD (dove applicabile)

Rendimenti


- ● Fondo
- ● Benchmark e Indici
- ● Categoria

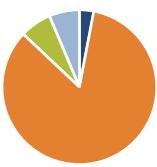
Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-	0,23	0,20
6-Mesi	-	-	-
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

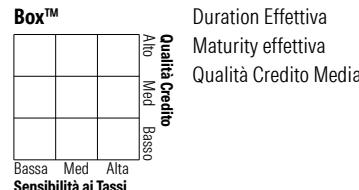
Rendimenti aggiornati al -

Rendimenti Trimestrali %

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025


Asset Allocation %	Netta
Azioni	3,45
Obbligazioni	96,84
Liquidità	-7,61
Altro	7,32

Fixed Income Style Box™

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	20,31
Amundi Smart Overnight Ret...	-	3,42
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5,71%	-	2,73
FS KKR CAPITAL 3,4%...	-	2,70
Cabot Corporation 3,4%	-	2,67
Highmark Inc. 1,45%	-	2,65
VITERRA FINANCE 2%...	-	2,64
Groupe Bruxelles Lambert SA...	-	2,37
BGC Group Inc 4,375%	-	2,04
MANUF & TRADERS 4,65%...	-	1,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	43,24	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	57	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	Mediobanca Management Company SA	Patrimonio Classe (Mln)	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO
Web	www.duemmesicav.com	Valuta del Fondo	EUR
Data di Partenza	08/09/2025	UCITS	Si
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	22/03/2019	ISIN	LU3106091880
NAV (-)	EUR -		
Patrimonio Netto (Mln)	14,96 USD		
(30/11/2025)			

Investimento Min. Ingresso

Investimento Min. Successivo

T.E.R.

Spese correnti

Commissione di incentivo