Mediobanca SICAV - Short Term Credit USD C Accumulation

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

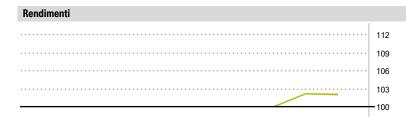
Category_EUCA001016

Bloomberg US Corporate 1-3 Yr TR USD

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.



- • Fondo

Benchmark e Indici

Categoria

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 Corpor	ate 1-3 \	(r TR USD (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	-	-	Trimestrali %				
6-Mesi	-	-	-	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al -								

Portafoglio 31/10/2025

Titali muimaimali





Fondo

Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	•		•

Titoli principali Nome Setto	ore	%
2 Year Treasury Note Future		17,64
Amundi Smart Overnight Ret	_	2,97
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.71%	_	2,37
FS KKR CAPITAL 3.4%	_	2,34
Highmark Inc. 1.45%	_	2,32
Cabot Corporation 3.4%	_	2,31
VITERRA FINANCE 2%	_	2,29
Groupe Bruxelles Lambert SA	_	2,06
BGC Group Inc 4.375%	_	1,77
MANUF & TRADERS 4.65%	_	1,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionar	i	62

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	19,42
Societario	82,86
★ Cartolarizzazioni	0,05
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-2,48
Derivati	0,16
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	9,31

■ Derivati	0,16	
Coupon Range %	Fondo	
0 coupon	9,31	
Da 0 a 4 cedole	56,84	
Da 4 a 6 cedole	21,07	
Da 6 a 8 cedole	12,70	
Da 8 a 10 cedole	0,06	
Da 10 a 12 cedole	0,01	
Oltre 12 cedole	0,01	

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	33,87
da 3 a 5	1,42
da 5 a 7	0,03
da 7 a 10	0,06
da 10 a 15	0,01
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,03
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Mediobanca Management Company SA
Telefono	-
Web	www.duemmesicav.com
Data di Partenza	08/09/2025
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	22/03/2019
NAV (-)	EUR -
Patrimonio Netto (MIn)	17,17 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	-
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU3106091880

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-