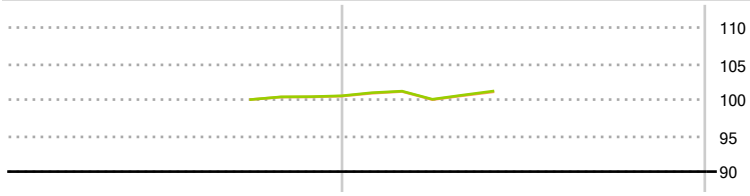
Mediobanca SICAV - Short Term Credit EUR C Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.	Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR Usato nel Report	-	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 (G0O1 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.

Rendimenti



- 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 Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-	1,48	1,40
6-Mesi	-	1,03	0,95
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

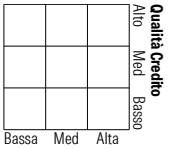
Rendimenti aggiornati al -

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

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	79,47
Liquidità	13,46
Altro	7,07

Fixed Income Style Box™



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Mitsubishi HC Capital UK PLC...	—	2,39
Global Switch Holdings...	—	2,38
Mediobanca - Banca di...	—	2,35
Luminor Bank AS 7.75%	—	2,15
BNPP Flexi I Struct Crdt...	—	2,07
Amundi Smart Overnight Ret...	—	1,93
BNP Paribas Money 3M IC	—	1,80
AXA IM Euro 6M I	—	1,77
Lna Sante Sa 0% 21/08/2026...	—	1,75
Euro Schatz Future Sept 26	—	1,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		77

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	3,41
Societario	80,80
Cartolarizzazioni	2,12
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	16,00
Derivati	-2,33

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	7,08
Da 0 a 4 cedole	70,81
Da 4 a 6 cedole	7,25
Da 6 a 8 cedole	11,19
Da 8 a 10 cedole	3,65
Da 10 a 12 cedole	0,01
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	56,67
da 3 a 5	0,24
da 5 a 7	0,09
da 7 a 10	0,54
da 10 a 15	0,99
da 15 a 20	0,24
da 20 a 30	0,15
oltre 30	0,43

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 (Mln)	85,02 EUR

(31/05/2026)

Patrimonio Classe (Mln)	-
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU3106093746

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
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