

Mediobanca SICAV - Short Term Credit EUR C Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.
Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

-

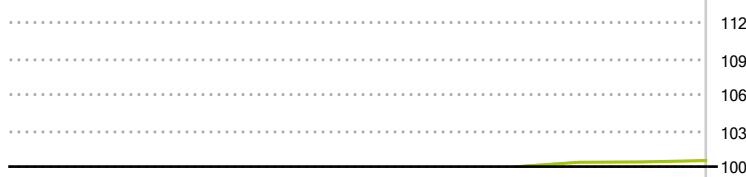
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



- ● Fondo
- ● Benchmark e Indici
- ● Categorie

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	-	0,57	0,56
6-Mesi	-	-	-
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al -

Rendimenti Trimestrali %

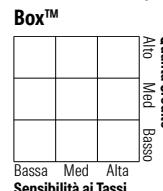
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	1,39
• Obbligazioni	72,86
• Liquidità	14,69
• Altro	11,06

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 26	-	8,50
TAG Immobilien AG 0,625%	-	2,83
Fomento Economico Mexicano S...	-	2,60
Mitsubishi HC Capital UK PLC...	-	2,22
Groupe Bruxelles Lambert SA...	-	2,17
Mediobanca - Banca di...	-	2,13
Dexia Banque Internationale...	-	1,92
Luminor Bank AS 7,75%	-	1,92
BNPP Flexi I Struct Crdt...	-	1,84
BNP Paribas Money 3M IC	-	1,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	27,74	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	71	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	10,78
■ Societario	77,67
■ Cartolarizzazioni	1,86
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	9,75
■ Derivati	-0,06

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	11,90
Da 0 a 4 cedole	70,50
Da 4 a 6 cedole	5,59
Da 6 a 8 cedole	9,89
Da 8 a 10 cedole	2,13
Da 10 a 12 cedole	0,01
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	40,69
da 3 a 5	0,25
da 5 a 7	0,14
da 7 a 10	0,61
da 10 a 15	0,80
da 15 a 20	0,26
da 20 a 30	0,10
oltre 30	0,36

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	LU3106093746
NAV (-)	EUR -		
Patrimonio Netto (Mln)	93,93 EUR		

(30/11/2025)