

Mediobanca SICAV - Short Term Credit EUR C Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.

Benchmark Morningstar

Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3

Yr TR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

-

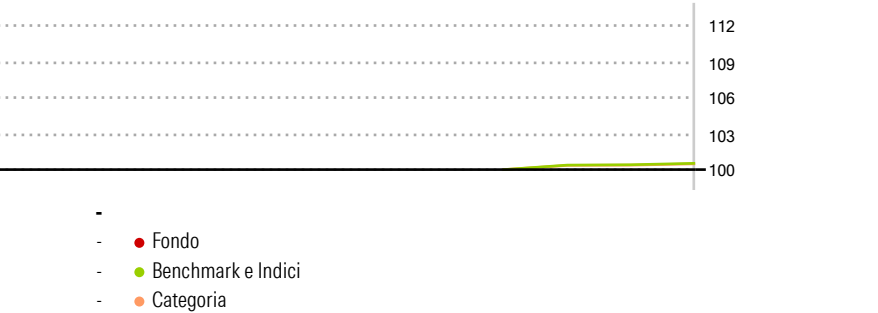
Morningstar Rating™

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 (GOO1 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



Misure di Rischio

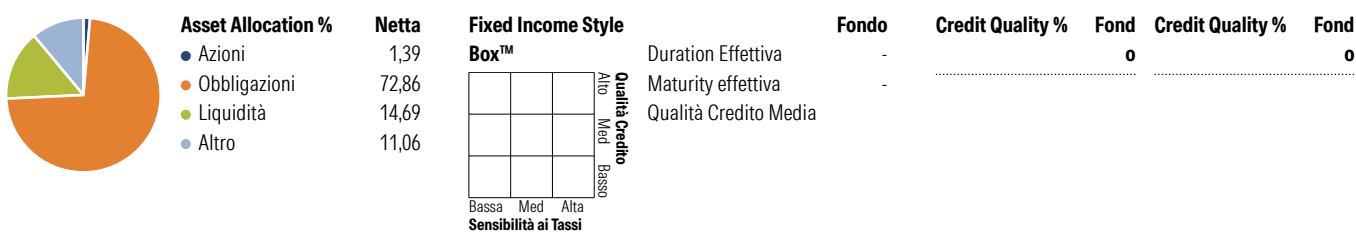
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	0,57	0,56	Trimestrali %				
6-Mesi	-	-	-	2026	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2025	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2024	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al -

Portafoglio 30/11/2025



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	Scadenze %	Fondo
Governativo	10,78	da 1 a 3	40,69
Societario	77,67	da 3 a 5	0,25
Cartolarizzazioni	1,86	da 5 a 7	0,14
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	0,61
Liquidità ed equivalenti	9,75	da 10 a 15	0,80
Derivati	-0,06	da 15 a 20	0,26
		da 20 a 30	0,10
		oltre 30	0,36
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		

Anagrafica

Società di Gestione	Mediobanca Management Company SA	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.duemmesicav.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/09/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/03/2019	ISIN	LU3106093746		
NAV (-)	EUR -				
Patrimonio Netto (Mln)	93,93 EUR				

(30/11/2025)