

# 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

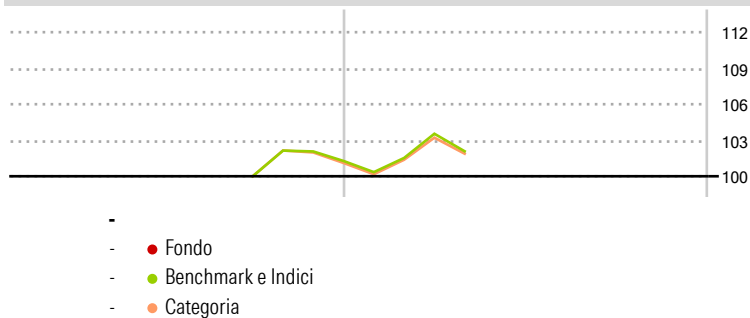
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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**

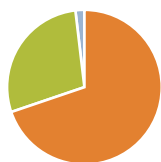
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	0,96	0,99	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-	-0,02	-0,14	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al -

**Portafoglio 31/03/2026**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	69,79
● Liquidità	28,34
● Altro	1,87

**Fixed Income Style**

Box™


Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
OTP Bank PLC 7.5%	-	2,41
VITERRA FINANCE 2%...	-	2,37
Highmark Inc. 1.45%	-	2,36
African Export-Import Bank...	-	2,36
Cabot Corporation 3.4%	-	2,34
BLACKSTONE PRIVA 2.625%...	-	2,32
Flowers Foods, Inc. 3.5%	-	2,08
AUST & NZ BANK 4.4%...	-	1,83
MYLAN NV 3.95% 17-15/06/2026	-	1,78
American National Group Inc...	-	1,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		56

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
🏛️ Governativo	2,80
🏢 Societario	68,83
🏠 Cartolarizzazioni	0,04
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	28,14
🏠 Derivati	0,20
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	5,34
Da 0 a 4 cedole	52,49
Da 4 a 6 cedole	28,71
Da 6 a 8 cedole	11,39
Da 8 a 10 cedole	2,06
Da 10 a 12 cedole	0,01
Oltre 12 cedole	0,00

**Scadenze %**

	Fondo
da 1 a 3	49,89
da 3 a 5	0,18
da 5 a 7	0,02
da 7 a 10	0,08
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,04
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 (Mln)	17,02 USD

(31/03/2026)

Patrimonio Classe (Mln)	-
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	-