

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

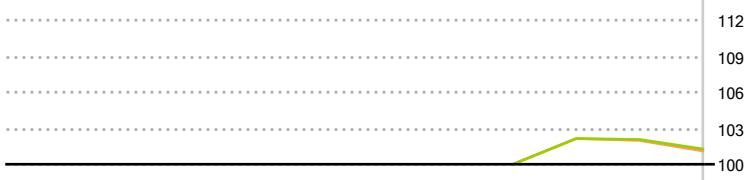
The objective of this Sub-Fund is to provide highly competitive gross rates of return which exceed the return of the ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index (G001 Index). For this purpose, the Sub-Fund may invest, inter alia, in negotiable debt securities and other short and medium term instruments, 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



- ● Fondo
- ● Benchmark e Indici
- ● Categorie

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,35	-1,38
6-Mesi	-	-
1-Anno	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al -

Rendimenti Trimestrali %

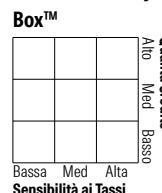
Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-
2025	-	-	-
2024	-	-	-
2023	-	-	-
2022	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	3,03
● Obbligazioni	85,06
● Liquidità	5,49
● Altro	6,43

Fixed Income Style



Fondo

Credit Quality %

Fond o	Credit Quality %
0	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	17,84
Amundi Smart Overnight Ret...	-	3,01
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5,71%	-	2,40
FS KKR CAPITAL 3,4%...	-	2,37
Cabot Corporation 3,4%	-	2,34
Highmark Inc. 1,45%	-	2,33
VITERRA FINANCE 2%...	-	2,32
Groupe Bruxelles Lambert SA...	-	2,09
BGC Group Inc 4,375%	-	1,79
MANUF & TRADERS 4,65%...	-	1,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	37,98	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	57	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	Mediobanca Management Company SA	Patrimonio Classe (Mln)	-
Domicilio		LUSSEMBURGO	Investimento Min. Ingresso
Valuta del Fondo		EUR	Investimento Min. Successivo
UCITS		Si	T.E.R.
Data di Partenza	08/09/2025	Acc	Spese correnti
Nome del Gestore	-	ISIN	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	22/03/2019	LU3106091880	
NAV (-)	EUR -		
Patrimonio Netto (Mln)	17,03 USD		
(30/11/2025)			