

Mediobanca SICAV - Short Term Credit USD C Accumulation

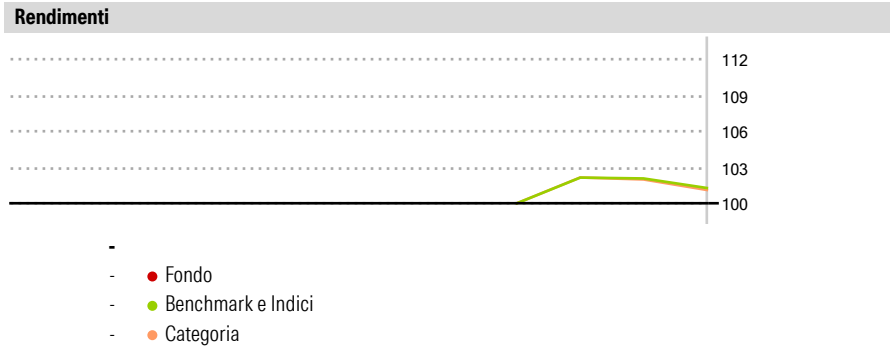
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001016	Bloomberg US Corporate 1-3 Yr TR USD Usato nel Report	-	Senza rating

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 (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	-

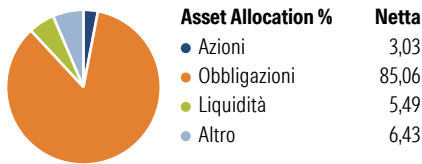
Basati su Bloomberg US Corporate 1-3 Yr TR USD (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	-1,35	-1,38	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al -

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		o		o
Maturity effettiva	-				
Qualità Credito Media					
Qualità Credito					
Alto Med Basso					
Bassa Med Alta					
Sensibilità ai Tassi					

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		57

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	19,64	da 1 a 3	33,44
Societario	75,94	da 3 a 5	1,52
Cartolarizzazioni	0,05	da 5 a 7	0,03
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	0,06
Liquidità ed equivalenti	4,25	da 10 a 15	0,01
Derivati	0,11	da 15 a 20	0,01
		da 20 a 30	0,03
		oltre 30	0,00
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	8,38		
Da 0 a 4 cedole	58,43		
Da 4 a 6 cedole	21,18		
Da 6 a 8 cedole	11,94		
Da 8 a 10 cedole	0,06		
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.duemesicav.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	LU3106091880		
NAV (-)	EUR -				
Patrimonio Netto (Mln)	17,03 USD				

(30/11/2025)