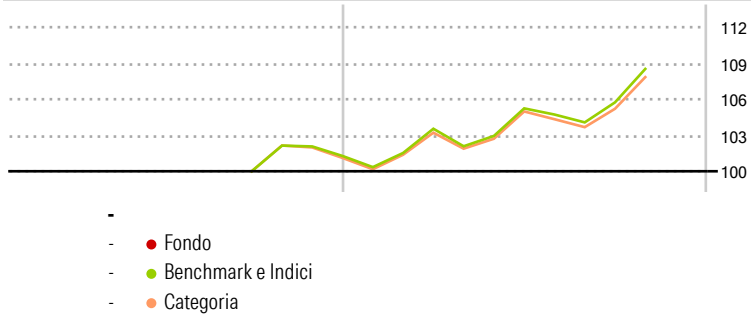
Mediobanca SICAV - Short Term Credit USD C Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001016	Bloomberg US Corporate 1-3 Yr TR USD Usato nel Report	ICE BofA US 3-M Treasury Bill TR USD	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 (G0O1 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. 3. Specific Investment Policy and Restrictions 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.

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-	4,07	3,98
6-Mesi	-	6,74	6,64
1-Anno	-	6,48	6,26
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al -

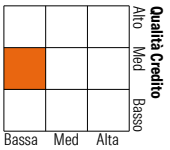
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	84,58
Liquidità	11,42
Altro	3,99

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	0,71
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo
AAA	2,20
AA	1,13
A	13,26
BBB	68,70
BB	8,22
B	1,11
Below B	0,00
Not Rated	5,38

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	3,20
La Banque Postale 5.625%	—	2,93
BLACKSTONE PRIVA 2.625%...	—	2,21
Amundi Smart Overnight Ret...	—	2,19
Flowers Foods, Inc. 3.5%	—	1,97
ArcelorMittal S.A. 6.55%	—	1,71
American National Group Inc....	—	1,68
CAPITAL ONE FINL...	—	1,66
Digital Realty Trust, L.P....	—	1,64
EQUITABLE AMERIC 3.95%...	—	1,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		72

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	4,42
Societario	83,87
Cartolarizzazioni	0,03
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,55
Derivati	0,13

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,44
Da 0 a 4 cedole	44,34
Da 4 a 6 cedole	42,15
Da 6 a 8 cedole	11,97
Da 8 a 10 cedole	0,09
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	56,99
da 3 a 5	0,14
da 5 a 7	0,03
da 7 a 10	0,04
da 10 a 15	0,01
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,03
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Mediobanca Management Company SA	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
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	LU3106091880		
NAV (-)	EUR -				
Patrimonio Netto (Mln)	18,11 USD				

(30/09/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR