## **Mediobanca SICAV - Short Term Credit USD C Accumulation**

Categoria Morningstar™ Category\_EUCA001016 Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

Senza rating

Bloomberg US Corporate 1-3 Yr TR USD

**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. 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

\_\_\_ 100

-

Fondo

Benchmark e Indici

Categoria

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	e 1-3 '	/r TR USD (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	-	-	Trimestrali %				
6-Mesi	-	-	-	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	=	-	-	-
Rendimenti aggiornati al -								

Scadenze %

Fondo

30,19

10,86

0,06

0,01

0,01

## Portafoglio 30/09/2025





Da 4 a 6 cedole

Da 6 a 8 cedole

Da 8 a 10 cedole

Oltre 12 cedole

Da 10 a 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	•		•

Titoli principali		
Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future	_	18,62
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.71%	_	2,48
International Flavors &	_	2,46
FS KKR CAPITAL 3.4%	_	2,45
Cabot Corporation 3.4%	_	2,42
Highmark Inc. 1.45%	-	2,42
VITERRA FINANCE 2%	_	2,41
Immobel 3.5%	_	2,21
Groupe Bruxelles Lambert SA	_	2,18
BGC Group Inc 4.375%	_	1,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	63

₩ Governativo	18,65
Societario	86,11
★ Cartolarizzazioni	0,05
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-4,88
Derivati	0,07
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,57
Da 0 a 4 cedole	54,30

da 1 a 3	29,09
da 3 a 5	1,36
da 5 a 7	0,02
da 7 a 10	0,06
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
Telefono	-
Web	www.duemmesicav.com
Data di Partenza	08/09/2025
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	22/03/2019
NAV (-)	EUR -
Patrimonio Netto (MIn)	16,37 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	-
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	

Fondo