Mediobanca SICAV - Short Term Credit EUR C Accumulation

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.

Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR

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.

_				- 1
ĸ	and	lim	nΔn	ТТ

___ 10

- 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 Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR (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	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025





Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Dec 25	_	8,80
TAG Immobilien AG 0.625%	_	2,92
Fomento Economico Mexicano S	_	2,69
Mitsubishi HC Capital UK PLC	_	2,29
Groupe Bruxelles Lambert SA	-	2,25
Dexia Banque Internationale	-	2,00
Luminor Bank AS 7.75%	_	1,98
BNPP Flexi I Struct Crdt	_	1,91
BNP Paribas Money 3M IC	_	1,67
AXA IM Euro 6M I	-	1,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	ionari	75

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo		
ਜ਼ Governativo	12,53		
Societario	85,52		
★ Cartolarizzazioni	2,00		
Enti Locali	0,00		
Liquidità ed equivalenti	-0,04		
■ Derivati	0,00		
Coupon Range %	Fondo		
•			
0 coupon	12,01		
0 coupon Da 0 a 4 cedole	12,01 72,57		
•	, -		
Da 0 a 4 cedole	72,57		
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	72,57 6,56		
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	72,57 6,56 6,80		

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	40,75
da 3 a 5	0,19
da 5 a 7	0,13
da 7 a 10	0,59
da 10 a 15	0,76
da 15 a 20	0,24
da 20 a 30	0,07
oltre 30	0,34

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)	90,48 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	-
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU3106093746

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

(30/09/2025)