

Universo d'investimento

Il fondo MEDIOBANCA SHORT TERM CREDIT EURO investe in obbligazioni o prodotti di tasso a breve, con durata residua media ponderata massima di 18 mesi e una notazione di credito media "Investment Grade". Si tratta di una gestione discrezionale, di convinzione con una bassa sensibilità al rischio di tasso e una forte diversificazione del rischio di credito per emittente e settore di attività.

Profilo di rischio*



Rischio/rendimento potenziale inferiore

Rischio/rendimento potenziale elevato

Durata consigliata d'investimento 3 mesi

Il fondo è esposto al rischio generale di investimento. Gli investitori possono essere soggetti a perdite e non vi è alcuna garanzia di rimborso del capitale.

Il fondo investe in titoli obbligazionari che possono essere soggetti a rischi di tasso d'interesse, di credito e di controparte, nonché a rischi relativi a titoli obbligazionari di qualità inferiore all'investment grade e privi di rating, ecc.

Data del fondo

Attivo netto 86m EUR

Valuta di riferimento EUR

Data di creazione 22/03/2019

Forma Giuridica Fondo di diritto Lussemburghese

Benchmark 3-month Euribor Capitalised

Valorizzazione Giornaliera

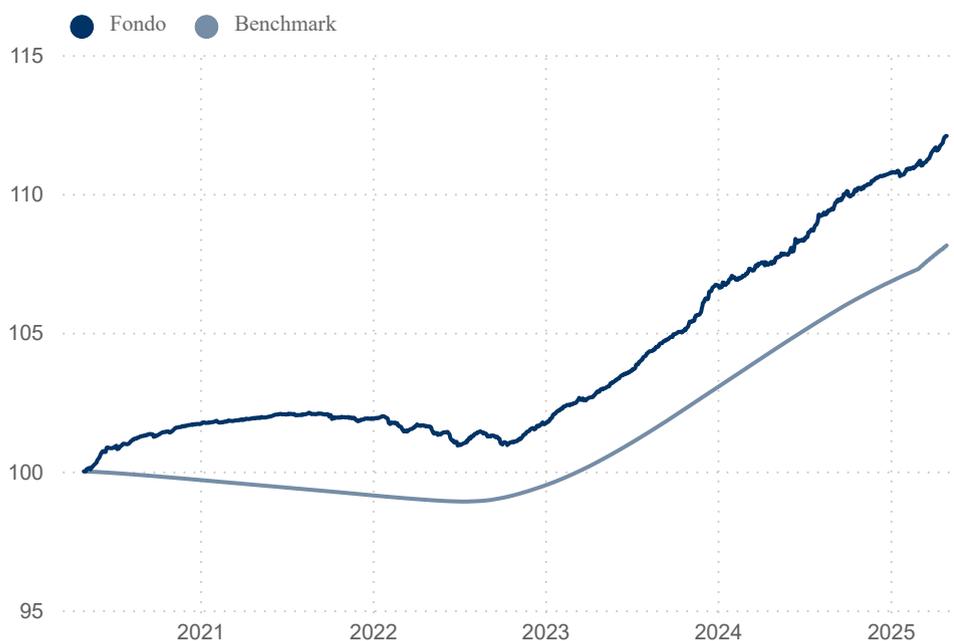
Banca depositaria BNP Paribas - Luxembourg Br
60, avenue J.F. Kennedy
1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg

Società di gestione Mediobanca Mgt Comp.
SA2 Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg

Gestore CMG

Sustainability Rating

Performance (base EUR) - Evoluzione sugli 5 anni (base 100)



Source: Bloomberg. Periodo da 30/04/2020 a 30/04/2025

Le performance passate non pregiudicano le performance future, non sono costanti nel tempo e non costituiscono in alcun caso una garanzia delle performance future o una garanzia sul capitale.

Performance cumulata	1 mese	1 anno	3 anno	3 a (ann.)	5 anno	5 a (ann.)
Fondo	0,23	3,77	9,79	3,16	11,57	2,21
Benchmark	0,39	3,6	9,27	3	8,14	1,58

Performance Annuale	2025	2024	2023	2022	2021
Fondo	1,21	3,78	4,94	-0,2	0,2
Benchmark	1,23	3,72	3,53	0,35	-0,55

Commento sulla gestione

MEDIOBANCA SHORT TERM CREDIT EUR



2,71

Rendimento

BBB+

Rating

0,84

Sensibilità

8,92m

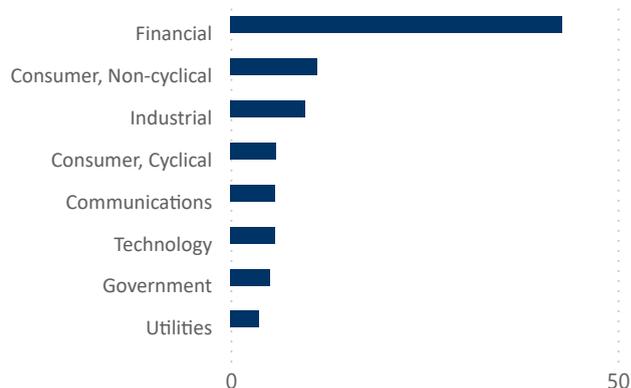
Maturità (exc. Futures)

Le 10 principali posizioni

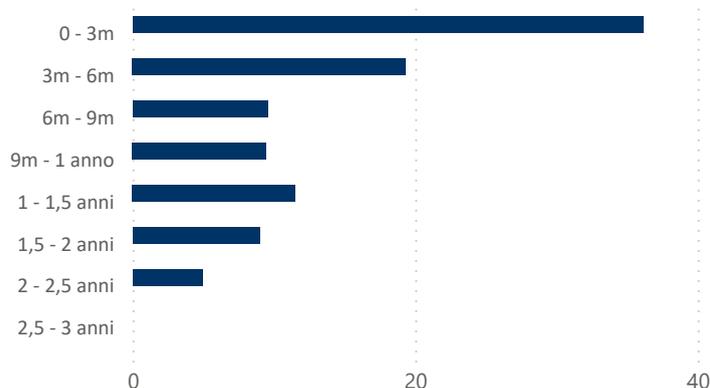
NOME	FONDO (%)
SELENA	2.78
DEUTSCHE POST AG	2.77
LEG IMMOBILIEN	2.74
STMICROELECTRON	2.72
FEMSA	2.68
AM GL AG G B-EHA	2.38
MITSUB HC CAP UK	2.29
INTESA SANPAOLO	2.27
GRP BRUXELLES	2.24
ALPHA TRAINS FIN	1.91
Total	24.78

Ripartizione settoriale (%)

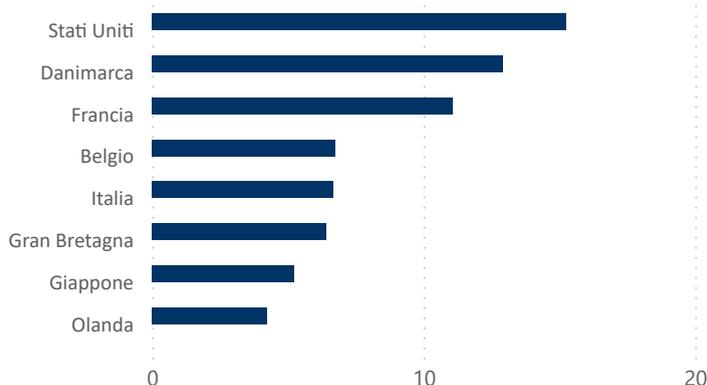
● Fondo ● Benchmark



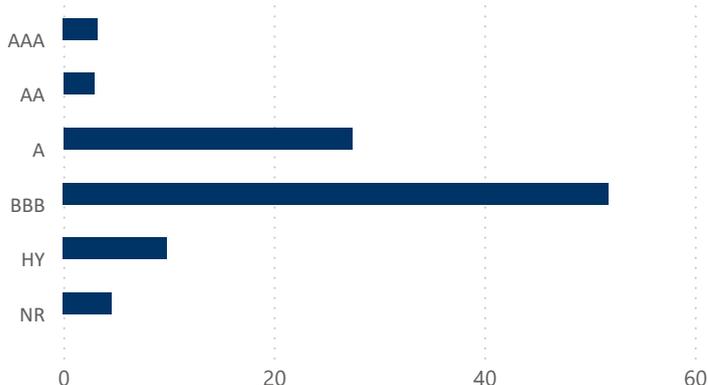
Ripartizione per scadenze (%)



Ripartizione geografica (%)



Ripartizione per rating (%)



ISIN	CCY	PART	DISTRIBUTION	MAX TASSO	INC. GESTIONE
LU1753743456	EUR	Retail	Accumulation	0,5%	0,5%
LU1897323413	EUR	Instit (>5m)	Accumulation	0,3%	0,3%

Condizioni di sottoscrizione e riscatto

Gli ordini sono raggruppati ogni giorno lavorativo a BNP Lux Branch alle ore 11 e realizzati sulla base del valore della quota del giorno.

Commissioni: sottoscrizione; 0,50%, data valuta J+1; riscatto 0,50% data valuta J+1

Condizioni di sottoscrizione e riscatto

Luogo e modalità di pubblicizzazione della quota

Menzioni legali

Le informazioni contenute nel presente documento hanno l'obiettivo di informare il sottoscrittore. Il presente documento non è inteso come consulenza sugli investimenti. Nessuna informazione o dichiarazione contenuta nel presente documento deve essere considerata come una raccomandazione. I fondi di diritto monegasco e la SICAV di diritto lussemburghese sono distribuiti esclusivamente da CMB. SICAV di diritto lussemburghese sono distribuiti esclusivamente da CMB Monaco. Copie del presente documento e del prospetto completo possono essere ottenute gratuitamente presso CMB Monaco e CMG Monaco, nonché sul sito web www.cmb.mc. I dati dell'indice ICE BoFAML EMU Corporate 1-10 anni sono di proprietà di ICE Data Indices, LLC, delle sue affiliate ("ICE Data") e/o dei suoi Fornitori Terzi e sono stati concessi in licenza d'uso da CMB Monaco, ICE Data e i suoi Fornitori Terzi non si assumono alcuna responsabilità in relazione al suo utilizzo.

Rischio ESG: Sebbene il gestore del portafoglio intenda implementare il processo di investimento ESG come descritto nella politica di sostenibilità del Gruppo Mediobanca (<https://www.mediobanca.com/en/sustainability/esg-and-the-focus-on-consumers/esg-in-our-group.html>) e sul sito web di CMB Monaco (<https://www.mediobanca.com/en/sustainability/esg-and-the-focus-on-consumers/esg-in-our-group.html>), il rischio ESG non è stato considerato. Monaco (<https://www.cmb.mc/sites/default/files/2022-05/CMG%20MONACO%20ESG%20POLICY.pdf>), il successo della strategia ESG dipende in larga misura da fornitori di dati terzi, nonché dalle loro metodologie e sistemi informatici. Questi dati non sono sistematicamente testati o verificati dal gestore. Di conseguenza, il gestore potrebbe investire o disinvestire da un titolo sulla base di informazioni fornite da una terza parte che in seguito potrebbero rivelarsi incoerenti con i criteri del fondo. Ciò potrebbe accadere quando il fornitore prende in considerazione informazioni aggiuntive che fanno sì che l'investimento non soddisfi più i criteri di investimento. Inoltre, possono essere utilizzati più fornitori; tuttavia, i diversi fornitori possono presentare differenze, discrepanze o incoerenze per quanto riguarda le informazioni relative a determinate società. Pertanto, in alcuni casi viene condotta una valutazione interna per valutare il coinvolgimento della società in una determinata attività o controversia. In questi casi, il gestore non garantisce che le valutazioni interne soddisfino le aspettative degli investitori in materia di investimenti o disinvestimenti secondo il processo di investimento ESG.

* L'indicatore di rischio, basato sulla volatilità passata, non può coprire tutti i tipi di rischio a cui il fondo può essere esposto. È possibile che i dati passati utilizzati non costituiscano un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro. La categoria associata a questo fondo non è una garanzia e può evolvere nel tempo. Evolvere nel tempo. La categoria più bassa non è sinonimo di un investimento "privo di rischio".

** Il rating è espresso da 1 a 5 "globi", dove un numero maggiore di globi indica che il portafoglio presenta un rischio ESG inferiore. Il numero di globi che un fondo riceve è determinato rispetto ad altri fondi della stessa categoria Morningstar Global.