

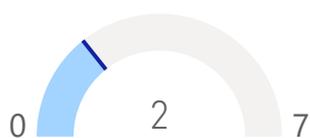
MEDIOBANCA SHORT TERM CREDIT USD

Maggio 25

Universo d'investimento

Il fondo MEDIOBANCA SHORT TERM CREDIT USD 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 15.65m USD

Valuta di riferimento USD

Data di creazione 14/04/2006

Forma Giuridica Fondo di diritto Lussemburghese

Benchmark 3-month Treasury Bill Index

Valorizzazione Giornaliera

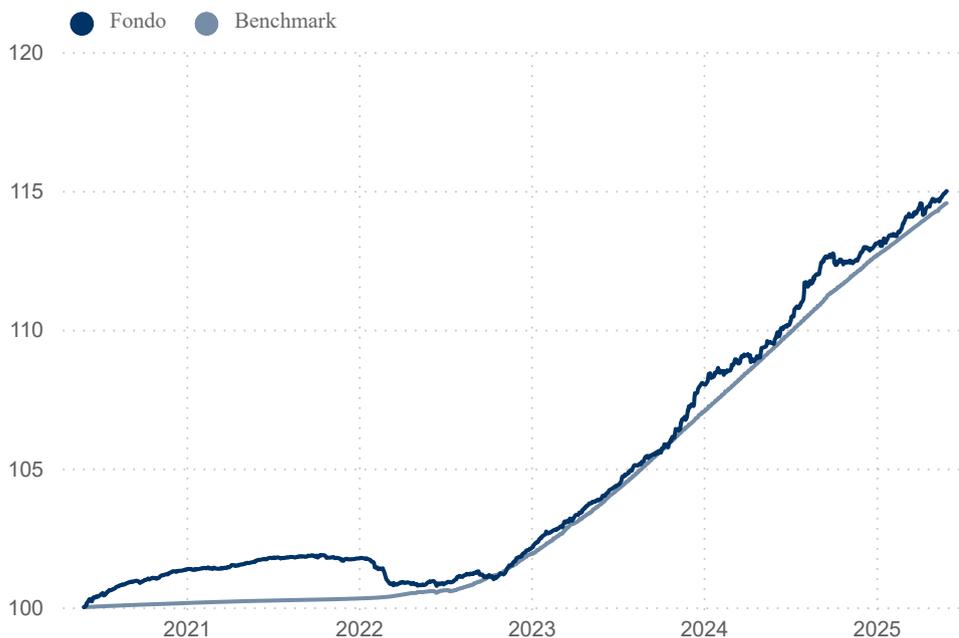
Banca depositaria BNP Paribas - Luxembourg Br
60, avenue J.F. Kennedy
1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg

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 29/05/2020 a 30/05/2025

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	0.25	4.89	13.96	4.45	14.99	2.83
Benchmark	0.33	4.71	13.9	4.43	14.55	2.75

Performance Annuale	2025	2024	2023	2022	2021
Fondo	1.69	4.62	5.87	0.33	0.41
Benchmark	1.69	5.25	5.01	1.6	0.16

Commento sulla gestione

MEDIOBANCA SHORT TERM CREDIT USD

4.85

Rendimento

BBB

Rating

0.92

Sensibilità

8.02m

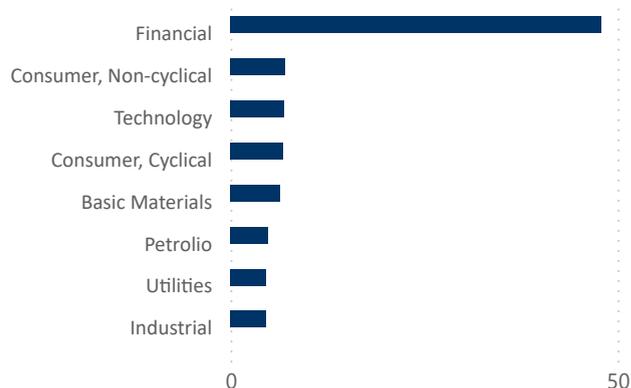
Maturità (exc. Futures)

Le 10 principali posizioni

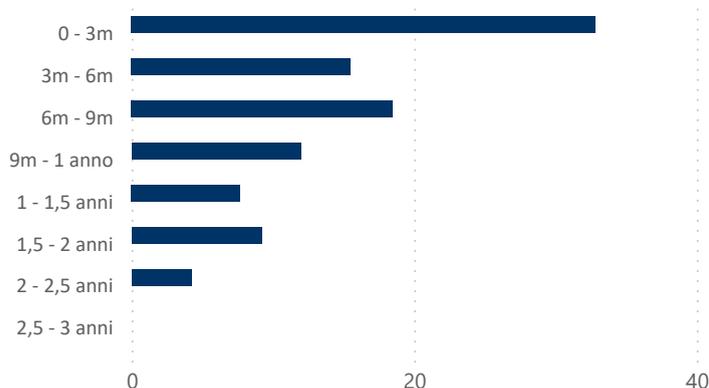
NOME	FONDO (%)
SELENA	2.38
UMICORE SA	2.38
INTESA SANPAOLO	2.11
INTERNATIONAL FL	2.04
STMICROELECTRON	2.04
HIGHMARK INC	2.00
GRP BRUXELLES	1.80
NETAPP INC	1.74
BGC GROUP INC	1.57
LENOVO GROUP LTD	1.56
Total	19.62

Ripartizione settoriale (%)

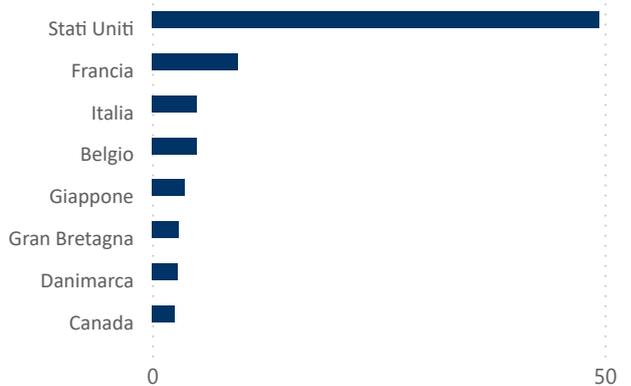
● Fondo ● Benchmark



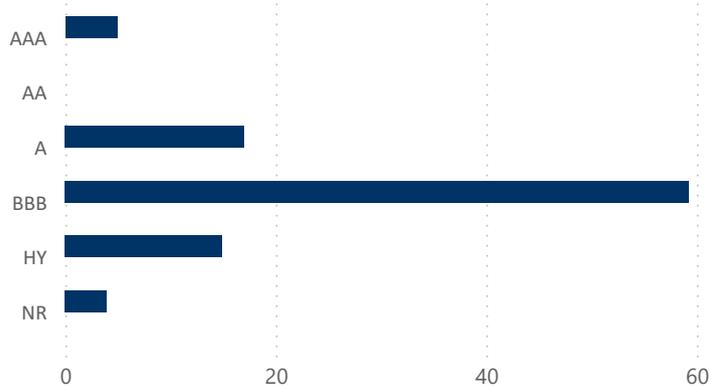
Ripartizione per scadenze (%)



Ripartizione geografica (%)



Ripartizione per rating (%)



ISIN	CCY	PART	DISTRIBUTION	MAX TASSO	INC. GESTIONE
LU1753744421	USD	Retail	Accumulation	0,5%	0,5%

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 pubblicazione 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 informano che l'investimento non soddisfa 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.

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.