

Mediobanca MFS Prudent Capital N

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

45% MSCI World EUR, 20% ICE BofA US
Treasury Bill Index EUR, 15% ICE BofA
Obbligazionario US Corporate, 20% ICE
BofA Obbligazionario Govern USA 1-5A

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

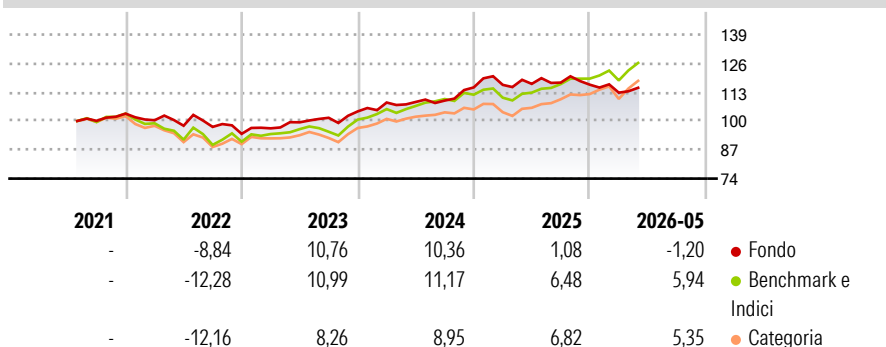
Il patrimonio del Fondo potrà essere investito, nei limiti previsti dalla normativa vigente, in un ampio e diversificato insieme di strumenti finanziari composto da azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario, sia quotati nei mercati regolamentati sia non quotati, emessi da emittenti governativi, organismi sovranazionali/ agenzie ed emittenti societari appartenenti a qualsiasi categoria industriale. Il Fondo può, inoltre, investire in depositi bancari, strumenti finanziari derivati nonché parti di OICR aperti non riservati, anche gestiti dalla SGR o da altre società di gestione del risparmio del Gruppo di appartenenza ("OICR collegati"), detenuti in proporzioni variabili in funzione delle aspettative sulla dinamica dei mercati...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,73	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,71	3Y Std Dev	6,36
3Y R-Squared	53,19	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,07	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,70	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

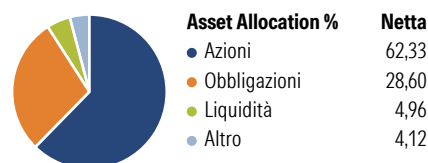
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,42	7,45	7,14	2026	-3,10	-	-	-
6-Mesi	-1,04	6,24	6,65	2025	1,01	0,38	0,50	-0,80
1-Anno	-1,40	12,74	14,15	2024	3,82	0,26	0,57	5,43
3-Anni Ann.ti	5,07	9,92	9,28	2023	2,64	2,82	2,05	2,84
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-2,89	-2,47	-0,53	-3,23
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 28/02/2026



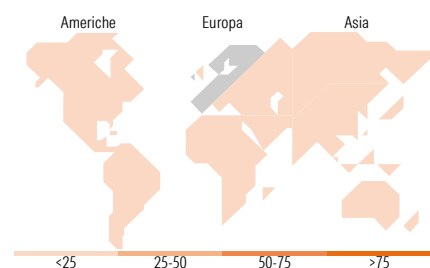
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Value	Blend	Growth
Capitaliz.			
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			



Titoli principali

Nome	Settore	%
Euronext NV		4,52
Federal Home Loan Banks 0%		4,11
iShares Physical Gold ETC		3,79
London Stock Exchange Group...		3,00
Amadeus IT Group SA		2,79
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao		2,65
Legrand SA		2,56
Knorr-Bremse AG Bearer Shares		2,56
Jeronimo Martins SGPS SA		2,52
Howden Joinery Group PLC		2,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		59

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	45,75
Sensibile	46,92
Difensivo	7,33

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	47,57
Societario	33,12
Cartolarizzazioni	4,67
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	15,59
Derivati	-0,96

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	23,18
Stati Uniti	16,20
Canada	2,67
America Latina e Centrale	4,31
Europa	72,22
Regno Unito	23,03
Europa Occidentale - Euro	49,16
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,03
Medio Oriente	0,00
Asia	4,59
Giappone	4,01
Australasia	0,55
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,03

Anagrafica

Società di Gestione	Mediobanca SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	117,44 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+39 02 88291	(29/05/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	https://www.mediobanca.com/en/index.html	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/07/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,89%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
		Inc/Acc	Acc		

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 prodotte; (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.

Mediobanca MFS Prudent Capital N

Nome del Gestore	-	ISIN	IT0005444754
Data Inizio Gestione	06/07/2021		
NAV <small>(25/06/2026)</small>	EUR 5,72		
Patrimonio Netto (Mln)	161,98 EUR		

(28/02/2026)