

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

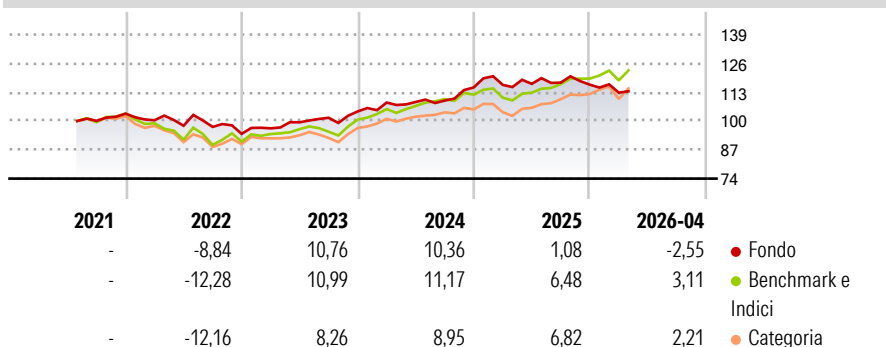
Il patrimonio del Fondo potrà essere investito, nei limiti previsti dalla normativa vigente, in un ampio e diversificato insieme di strumenti finanziari composto da azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario, sia quotati nei mercati regolamentati sia non quotati, emessi da emittenti governativi, 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	-1,86	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	6,45
3Y R-Squared	50,39	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,79	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,85	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	0,81	2,12	1,96	2026	-3,10	-	-	-
6-Mesi	-5,19	3,58	5,35	2025	1,01	0,38	0,50	-0,80
1-Anno	-5,56	10,51	14,30	2024	3,82	0,26	0,57	5,43
3-Anni Ann.ti	4,52	9,28	9,02	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 12/05/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	62,33
● Obbligazioni	28,60
● Liquidità	4,96
● Altro	4,12

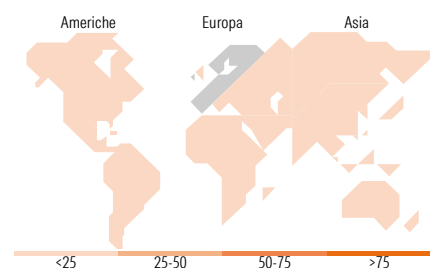
Morningstar Style Box®

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 Sviluppate	0,00
Asia - Emergente	0,03

Anagrafica

Società di Gestione	Mediobanca SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	117,43 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+39 02 88291	(30/04/2026)		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		

Mediobanca MFS Prudent Capital N

Nome del Gestore	-	ISIN	IT0005444754
Data Inizio Gestione	06/07/2021		
NAV ^(12/05/2026)	EUR 5,61		
Patrimonio Netto (Mln)	161,98 EUR		

(28/02/2026)