# **Mediobanca MFS Prudent Capital N**

### Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

## **Benchmark Morningstar**

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nell 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

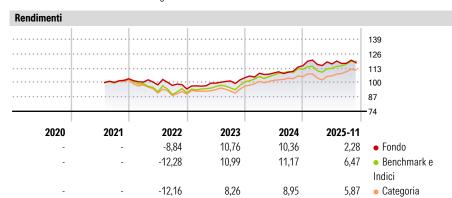
## Morningstar Rating™

\*\*\*

#### **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 Rischie	0			
3Y Alpha	-0,58	3Y Sharpe Ratio	0,52	
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	6,61	
3Y R-Squared	59,26	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	4,40	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,49	3,63	3,54	Trimestrali %				
6-Mesi	-1,33	6,08	6,44	2025	1,01	0,38	0,50	-
1-Anno	3,65	5,68	5,63	2024	3,82	0,26	0,57	5,43
3-Anni Ann.ti	6,42	8,05	7,13	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	-	-	-	2021	-	-	-	3,26

### Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Federal Home Loan Banks 0%	-	6,84
iShares Physical Gold ETC	_	5,47
Euronext NV	<b>□</b>	3,92
Amadeus IT Group SA		3,42
Nintendo Co Ltd		2,91
Booking Holdings Inc	A	2,76
Samsung Electronics Co Ltd DR		2,30
Jeronimo Martins SGPS SA	=	2,23
Legrand SA	<b>‡</b>	2,23
Alphabet Inc Class A		2,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,28
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	40
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	69

<b>℃</b> Ciclico	40,39
<b>∨</b> Sensibile	52,06
→ Difensivo	7,55
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	45,65
O Societario	33,12
<b>⚠</b> Cartolarizzazioni	6,02
£ Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	15,55
Derivati	-0.34

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	25,12
Stati Uniti	18,29
Canada	3,50
America Latina e Centrale	3,34
Europa	65,21
Regno Unito	14,96
Europa Occidentale - Euro	50,12
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,11
Medio Oriente	0,00
Asia	9,67
Giappone	5,08
Australasia	0,44
Asia - Paesi Sviluppati	4,01
Asia - Emergente	0,13

Anagrafica					
Società di Gestione	Mediobanca SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (MIn)	132,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+39 02 88291	(31/10/2025)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	https://	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
	www.mediobanca.com/en/	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,89%
	index.html	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data di Partenza	06/07/2021	Inc/Acc	Acc		

# **Mediobanca MFS Prudent Capital N**

Nome del Gestore - ISIN IT0005444754

 Data Inizio Gestione
 06/07/2021

 NAV (27/11/2025)
 EUR 5,88

 Patrimonio Netto (MIn)
 169,08 EUR

(30/09/2025)

