

# 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

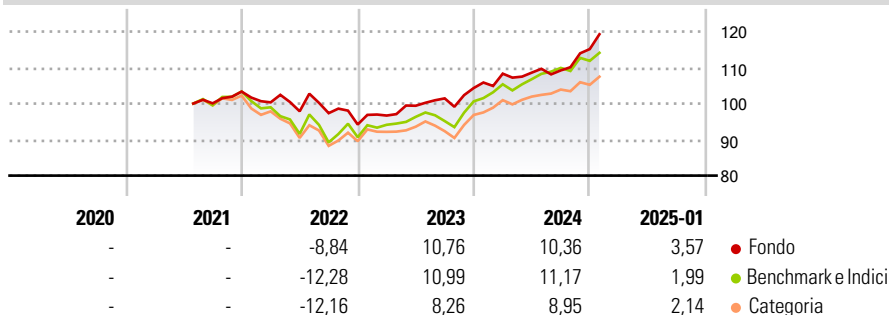
Il patrimonio del Fondo potrà essere investito, nei limiti previsti dalla normativa vigente, in un ampio e diversificato insieme di strumenti finanziari composto da azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario, sia quotati nei mercati regolamentati sia non quotati, emessi da emittenti governativi, 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	0,47
3Y Beta	0,63	3Y Std Dev	7,08
3Y R-Squared	57,66	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,22	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,52	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	8,64	4,51	4,13	2025	-	-	-	-
6-Mesi	11,64	7,22	5,67	2024	3,82	0,26	0,57	5,43
1-Anno	12,59	11,81	11,11	2023	2,64	2,82	2,05	2,84
3-Anni Ann.ti	5,95	4,72	3,45	2022	-2,89	-2,47	-0,53	-3,23
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	3,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024

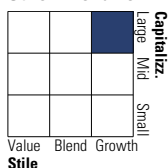


#### Asset Allocation %

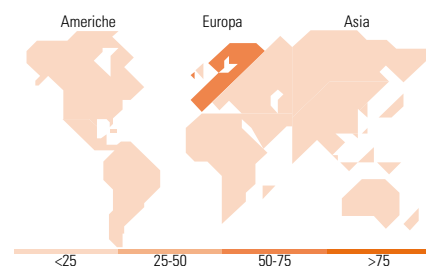
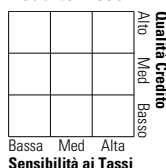
Azioni	52,11
Obbligazioni	32,14
Liquidità	7,90
Altro	0,40

#### Morningstar Style Box®

##### Stile Azionario



##### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal Home Loan Banks 0%	-	7,93
Alphabet Inc Class A	IT	3,92
iShares Physical Gold ETC	-	3,72
Euronext NV	IT	3,39
Amadeus IT Group SA	IT	3,39
Booking Holdings Inc	IT	3,02
Scout24 SE	IT	2,70
Samsung Electronics Co Ltd DR	IT	2,70
United States Treasury Notes...	-	2,50
United States Treasury Notes...	-	2,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		65

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,13
Sensibile	54,49
Difensivo	11,38

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	39,18
Societario	31,02
Cartolarizzazioni	10,26
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	16,47
Derivati	3,07

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>22,14</b>
Stati Uniti	17,69
Canada	2,54
America Latina e Centrale	1,91
<b>Europa</b>	<b>66,01</b>
Regno Unito	8,83
Europa Occidentale - Euro	55,00
Europa Occidentale - Non Euro	2,09
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,08
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>11,85</b>
Giappone	6,35
Australasia	0,24
Asia - Paesi Sviluppati	5,21
Asia - Emergente	0,04

### Anagrafica

Società di Gestione	Mediobanca SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	125,74 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+39 02 88291	(31/01/2025)		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 (03/02/2025)	EUR 5,97		
Patrimonio Netto (Mln)	127,39 EUR		
(31/12/2024)			