

Mediobanca MFS Prudent Capital Euro Hedged N

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

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

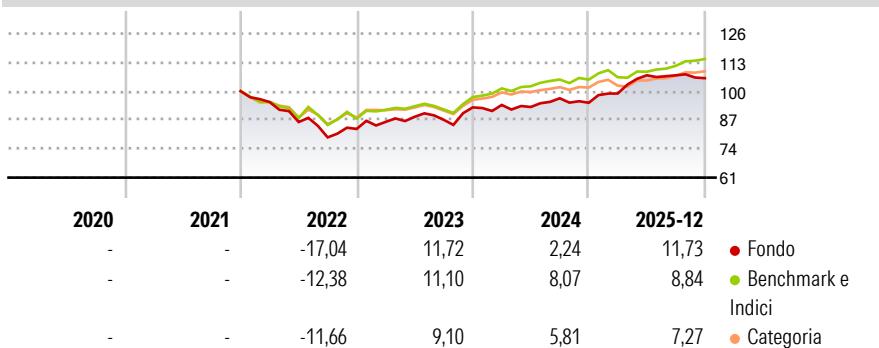
Morningstar Rating™

★★★

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Beta	3Y R-Squared	3Y Info Ratio	3Y Tracking Error
	-0,70	1,00	58,23	-0,18	4,76
	3Y Sharpe Ratio	3Y Std Dev	3Y Risk	5Y Risk	10Y Risk
	0,74	7,35	+Med	-	-
Basati su Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR (dove applicabile)					

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,43	3,37	2,70
6-Mesi	-0,76	6,40	5,33
1-Anno	10,81	9,27	6,77
3-Anni Ann.ti	7,40	8,52	6,34
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	4,43	8,31	-0,04	-1,18
2024	1,19	-0,98	4,24	-2,11
2023	3,86	2,65	-1,54	6,43
2022	-4,92	-9,47	-8,06	4,83

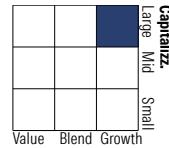
Portafoglio 31/05/2025



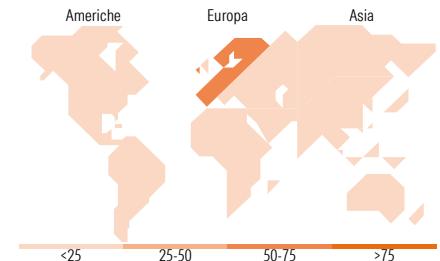
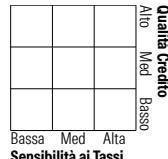
	Asset Allocation %	Netta
● Azioni	57,65	
● Obbligazioni	24,78	
● Liquidità	13,41	
● Altro	4,16	

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal Home Loan Banks 0%	—	8,97
Euronext NV	#[Icon]	4,31
iShares Physical Gold ETC	—	3,83
Amadeus IT Group SA	#[Icon]	3,68
Alphabet Inc Class A	#[Icon]	3,13
Nintendo Co Ltd	#[Icon]	2,84
Booking Holdings Inc	#[Icon]	2,81
Scout24 SE	#[Icon]	2,71
Samsung Electronics Co Ltd DR	#[Icon]	2,63
Thales	#[Icon]	2,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		58

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	41,01
● Sensibile	52,73
● Difensivo	6,26
	Fondo
Fixed Income Sector Weightings %	
● Governativo	30,82
● Societario	28,16
● Cartolarizzazioni	6,20
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	31,88
● Derivati	2,94

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	23,19
Stati Uniti	16,81
Canada	3,08
America Latina e Centrale	3,31
Europa	66,88
Regno Unito	14,09
Europa Occidentale - Euro	52,66
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,12
Medio Oriente	0,00
Asia	9,93
Giappone	4,94
Australasia	0,35
Asia - Paesi Sviluppati	4,57
Asia - Emergenti	0,06

Anagrafica

Società di Gestione	Mediobanca SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	14,18 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+39 02 88291	(30/12/2025)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	https://www.mediobanca.com/en/index.html	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,90%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data di Partenza	20/12/2021	Inc/Acc	Acc		

Mediobanca MFS Prudent Capital Euro Hedged N

Nome del Gestore	-	ISIN	IT0005459208
Data Inizio Gestione	20/12/2021		
NAV (19/01/2026)	EUR 5,32		
Patrimonio Netto (Mln)	23,39 EUR		

(31/05/2025)