

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

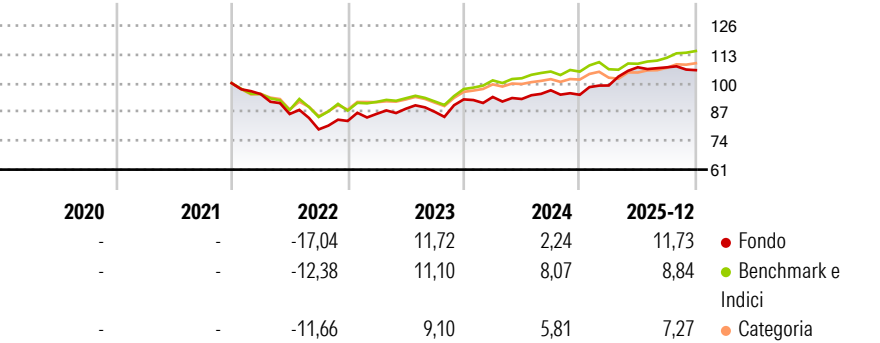
Il patrimonio del Fondo potrà essere investito, nei limiti previsti dalla normativa vigente, in un ampio e diversificato insieme di strumenti finanziari composto da azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario, sia quotati nei mercati regolamentati sia non quotati, emessi da emittenti governativi, 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,70	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	7,35
3Y R-Squared	58,23	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,76	10Y Risk	-

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

Rendimenti



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

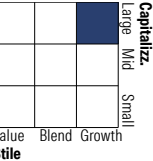
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	4,43	8,31	-0,04	-1,18
2024	1,19	-0,98	4,24	-2,11
2023	3,86	2,65	-1,54	6,43
2022	-4,92	-9,47	-8,06	4,83

Portafoglio 31/05/2025

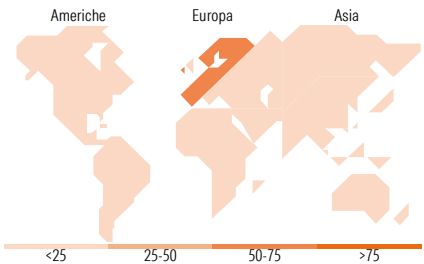
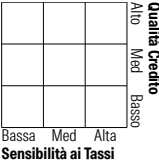


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal Home Loan Banks 0%	—	8,97
Euronext NV	🏢	4,31
iShares Physical Gold ETC	—	3,83
Amadeus IT Group SA	💻	3,68
Alphabet Inc Class A	📱	3,13
Nintendo Co Ltd	🎮	2,84
Booking Holdings Inc	🏠	2,81
Scout24 SE	📱	2,71
Samsung Electronics Co Ltd DR	📱	2,63
Thales	⚙️	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

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ 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 - Emergente	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)			