

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

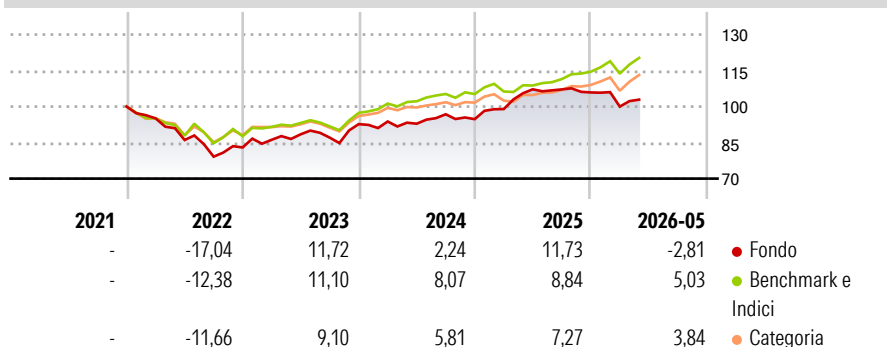
Il patrimonio del Fondo potrà essere investito, nei limiti previsti dalla normativa vigente, in un ampio e diversificato insieme di strumenti finanziari composto da azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario, sia quotati nei mercati regolamentati sia non quotati, emessi da emittenti governativi, 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	-2,63	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	7,62
3Y R-Squared	59,80	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,84	10Y Risk	-

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

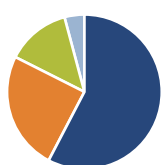
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,95	6,89	6,25	2026	-5,55	-	-	-
6-Mesi	-5,50	5,95	4,86	2025	4,43	8,31	-0,04	-1,18
1-Anno	-5,64	11,77	9,30	2024	1,19	-0,98	4,24	-2,11
3-Anni Ann.ti	4,37	9,46	6,95	2023	3,86	2,65	-1,54	6,43
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-4,92	-9,47	-8,06	4,83
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

57,65
24,78
13,41
4,16

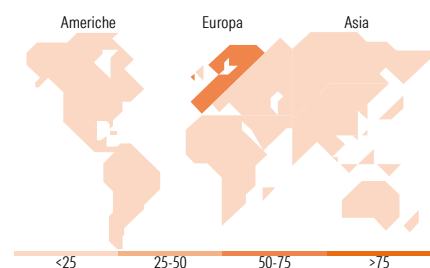
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

		Capitaliz.
	Large	Mid
	Small	
Value	Blend	Growth
Stile		

Reddito Fisso

		Qualità Credito
	Alto	Med
	Basso	
Bassa	Med	Alta
Sensibilità ai Tassi		



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 Sviluppate	4,57
Asia - Emergente	0,06

Anagrafica

Società di Gestione	Mediobanca SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	14,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+39 02 88291	(29/05/2026)		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		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Mediobanca MFS Prudent Capital Euro Hedged N

Nome del Gestore	-	ISIN	IT0005459208
Data Inizio Gestione	20/12/2021		
NAV <small>(25/06/2026)</small>	EUR 4,99		
Patrimonio Netto (Mln)	23,39 EUR		

(31/05/2025)