# **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

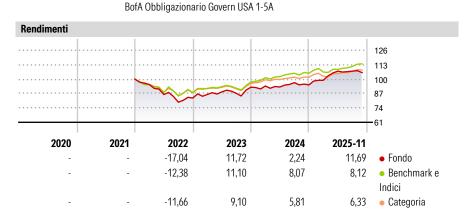
Obbligazionario US Corporate, 20% ICE

# 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	0,88	3Y Sharpe Ratio	0,71	
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	7,40	
3Y R-Squared	54,73	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	0,07	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	5,02	10Y Risk	-	
Receticu Morningeter Euro Moderate Target Allocation NR EUR (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,88	3,25	2,13	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,32	4,48	3,47	2025	4,43	8,31	-0,04	-
1-Anno	11,11	7,37	4,87	2024	1,19	-0,98	4,24	-2,11
3-Anni Ann.ti	7,96	7,86	5,77	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 27/11/20	- 025	-	-	2021	-	-	-	-

Fondo

# Portafoglio 31/05/2025



# Morningstar Style Box® Stile Azionario

Distribuzione Settoriale %





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Federal Home Loan Banks 0%	_	8,97
Euronext NV	<b>□</b>	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	<b>A</b>	2,81
Scout24 SE		2,71
Samsung Electronics Co Ltd DR		2,63
Thales	<b>‡</b>	2,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,43
Numero Complessivo di Titoli Azion	nari	35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		

♣ 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 (MIn)	14,34 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	1,90%
	index.html	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 1T0005459208

 Data Inizio Gestione
 20/12/2021

 NAV (27/11/2025)
 EUR 5,29

 Patrimonio Netto (MIn)
 23,39 EUR

(31/05/2025)

