

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

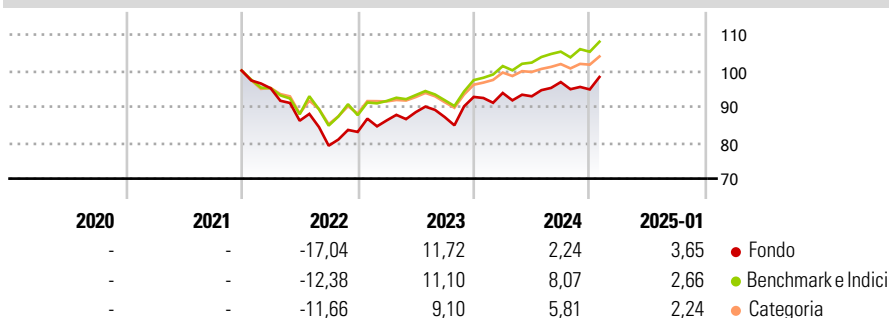
Il patrimonio del Fondo potrà essere investito, nei limiti previsti dalla normativa vigente, in un ampio e diversificato insieme di strumenti finanziari composto da azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario, sia quotati nei mercati regolamentati sia non quotati, emessi da emittenti governativi, 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	-2,98	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	9,58
3Y R-Squared	79,58	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,74	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,26	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	3,14	3,82	3,14	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,87	5,78	3,89	2024	1,19	-0,98	4,24	-2,11
1-Anno	6,07	10,14	7,51	2023	3,86	2,65	-1,54	6,43
3-Anni Ann.ti	-0,06	3,92	2,04	2022	-4,92	-9,47	-8,06	4,83
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	53,62
● Obbligazioni	33,29
● Liquidità	4,55
● Altro	0,35

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

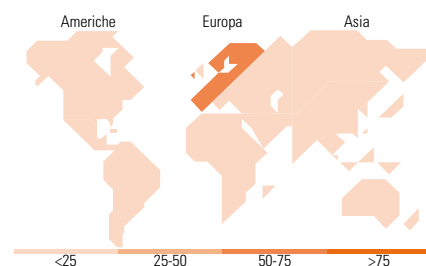
			Capitaliz. Large
			Mid
			Small
Value	Blend	Growth	

Reddito Fisso

			Qualità Credito Alto
			Med
			Basso
Bassa	Med	Alta	

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal Home Loan Banks 0%	—	6,05
Alphabet Inc Class A	📄	4,13
iShares Physical Gold ETC	—	4,10
Euronext NV	📄	3,48
Amadeus IT Group SA	📄	3,42
Booking Holdings Inc	📄	3,00
Scout24 SE	📄	2,83
Samsung Electronics Co Ltd DR	📄	2,80
United States Treasury Notes...	—	2,61
United States Treasury Notes...	—	2,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		59

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	34,28
📄 Sensibile	54,42
🛡️ Difensivo	11,30

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	43,25
⚙️ Societario	33,55
🏠 Cartolarizzazioni	11,29
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	12,52
📄 Derivati	-0,61

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	22,15
Stati Uniti	17,74
Canada	2,57
America Latina e Centrale	1,85
Europa	65,83
Regno Unito	8,69
Europa Occidentale - Euro	54,95
Europa Occidentale - Non Euro	2,09
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,09
Medio Oriente	0,00
Asia	12,01
Giappone	6,44
Australasia	0,28
Asia - Paesi Sviluppati	5,25
Asia - Emergente	0,05

Anagrafica

Società di Gestione	Mediobanca SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,91 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.	-
		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 (03/02/2025)	EUR 4,89		
Patrimonio Netto (Mln)	18,92 EUR		
(31/12/2024)			