

Mediobanca MFS Prudent Capital N

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

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

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

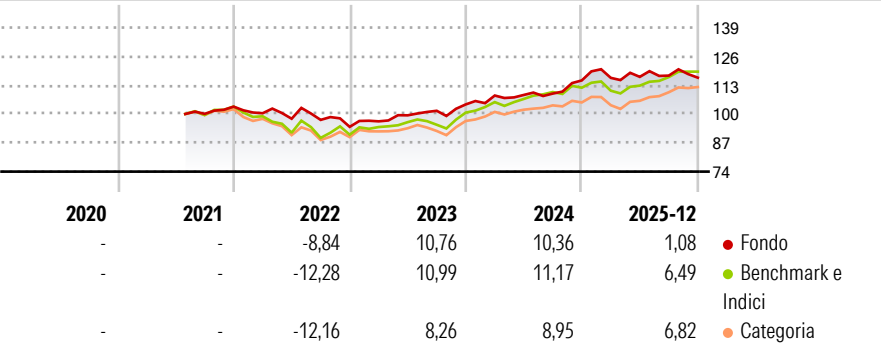
Il patrimonio del Fondo potrà essere investito, nei limiti previsti dalla normativa vigente, in un ampio e diversificato insieme di strumenti finanziari composto da azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario, sia quotati nei mercati regolamentati sia non quotati, emessi da emittenti governativi, 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	-0,54	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	6,14
3Y R-Squared	52,66	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,43	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,08	1,19	2,90
6-Mesi	-1,69	5,56	7,79
1-Anno	-0,98	6,23	7,86
3-Anni Ann.ti	5,86	8,58	7,93
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

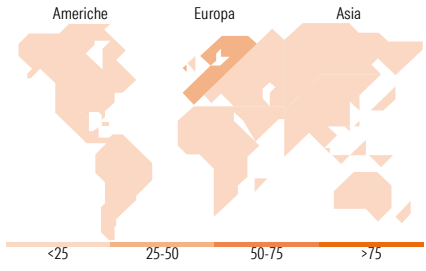
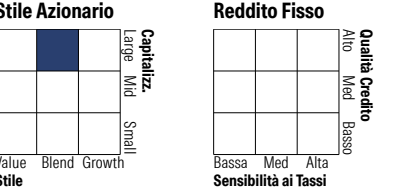
Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	1,01	0,38	0,50	-0,80
2024	3,82	0,26	0,57	5,43
2023	2,64	2,82	2,05	2,84
2022	-2,89	-2,47	-0,53	-3,23

Portafoglio 31/12/2025



Morningstar Style Box®



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Federal Home Loan Banks 0%	—	4,64
iShares Physical Gold ETC	—	4,32
Euronext NV	🏢	4,02
Amadeus IT Group SA	💻	3,25
Booking Holdings Inc	🏠	2,83
Auto Trader Group PLC	🚗	2,65
Nintendo Co Ltd	🎮	2,32
S&P Global Inc	📊	2,28
Jeronimo Martins SGPS SA	🏪	2,24
London Stock Exchange Group...	🏢	2,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		68

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		44,20
📈 Sensibile		48,28
🛡️ Difensivo		7,51

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
🏛️ Governativo		37,64
🏢 Societario		32,47
🏠 Cartolarizzazioni		5,67
🏘️ Enti Locali		0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti		24,67
📄 Derivati		-0,44

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		25,61
Stati Uniti		19,42
Canada		2,96
America Latina e Centrale		3,24
Europa		67,29
Regno Unito		20,51
Europa Occidentale - Euro		46,71
Europa Occidentale - Non Euro		0,00
Europa dell'Est		0,01
Africa		0,06
Medio Oriente		0,00
Asia		7,10
Giappone		3,90
Australasia		0,26
Asia - Paesi Sviluppati		2,86
Asia - Emergente		0,07

Anagrafica

Società di Gestione	Mediobanca SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	127,01 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	1,89%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data di Partenza	06/07/2021	Inc/Acc	Acc		

Mediobanca MFS Prudent Capital N

Nome del Gestore	-	ISIN	IT0005444754
Data Inizio Gestione	06/07/2021		
NAV ^(27/01/2026)	EUR 5,76		
Patrimonio Netto (Mln)	165,63 EUR		
^(31/12/2025)			