

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

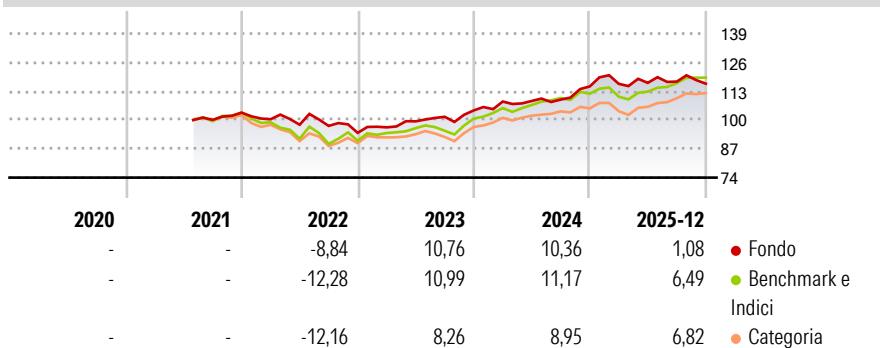
Morningstar Rating™

★★★

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Beta	3Y R-Squared	3Y Info Ratio	3Y Tracking Error
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)

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 Trimestrali %

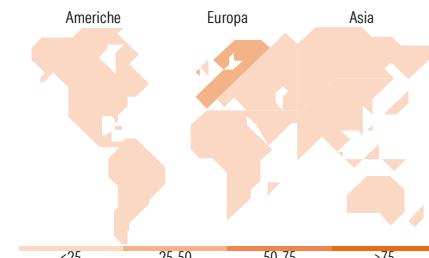
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,01	0,38	0,50	-0,80
2024	3,82	0,26	0,57	5,43
2023	2,64	2,82	2,05	2,84
2022	-2,89	-2,47	-0,53	-3,23

Portafoglio 31/12/2025



	Asset Allocation %	Netta
● Azioni	59,52	
● Obbligazioni	26,77	
● Liquidità	9,10	
● Altro	4,61	

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)			