

# 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

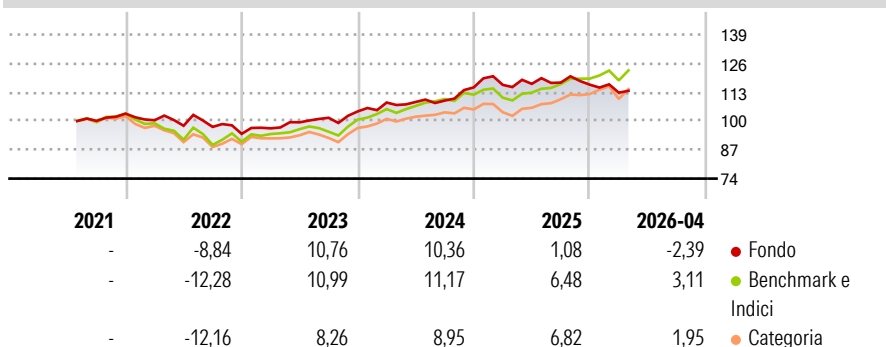
Il patrimonio del Fondo potrà essere investito, nei limiti previsti dalla normativa vigente, in un ampio e diversificato insieme di strumenti finanziari composto da azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario, sia quotati nei mercati regolamentati sia non quotati, emessi da emittenti governativi, 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	-1,83	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	6,45
3Y R-Squared	50,96	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,82	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,46	1,92	0,94	2026	-3,10	-	-	-
6-Mesi	-4,38	3,16	4,04	2025	1,01	0,38	0,50	-0,80
1-Anno	-0,73	12,05	14,70	2024	3,82	0,26	0,57	5,43
3-Anni Ann.ti	5,38	9,14	8,12	2023	2,64	2,82	2,05	2,84
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-2,89	-2,47	-0,53	-3,23
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

### Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	62,33
● Obbligazioni	28,60
● Liquidità	4,96
● Altro	4,12

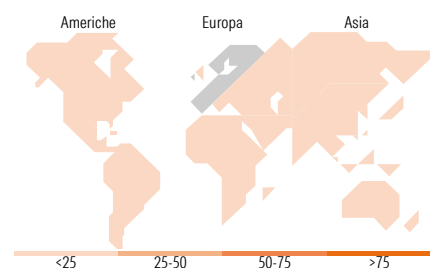
### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

	Value	Blend	Growth
Capitaliz.			
Large			
Mid			
Small			

#### Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Euronext NV		4,52
Federal Home Loan Banks 0%		4,11
iShares Physical Gold ETC		3,79
London Stock Exchange Group...		3,00
Amadeus IT Group SA		2,79
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao		2,65
Legrand SA		2,56
Knorr-Bremse AG Bearer Shares		2,56
Jeronimo Martins SGPS SA		2,52
Howden Joinery Group PLC		2,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		59

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	45,75
📈 Sensibile	46,92
🛡️ Difensivo	7,33

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	47,57
🏢 Societario	33,12
🏠 Cartolarizzazioni	4,67
🏘️ Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	15,59
📑 Derivati	-0,96

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>23,18</b>
Stati Uniti	16,20
Canada	2,67
America Latina e Centrale	4,31
<b>Europa</b>	<b>72,22</b>
Regno Unito	23,03
Europa Occidentale - Euro	49,16
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,03
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>4,59</b>
Giappone	4,01
Australasia	0,55
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,03

### Anagrafica

Società di Gestione	Mediobanca SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	117,69 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+39 02 88291	(31/03/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	https://www.mediobanca.com/en/index.html	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/07/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,89%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
		Inc/Acc	Acc		

# Mediobanca MFS Prudent Capital N

Nome del Gestore	-	ISIN	IT0005444754
Data Inizio Gestione	06/07/2021		
NAV <sup>(29/04/2026)</sup>	EUR 5,67		
Patrimonio Netto (Mln)	161,98 EUR		
<sup>(28/02/2026)</sup>			