Mediobanca MFS Prudent Capital N

Categoria Morningstar™
Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

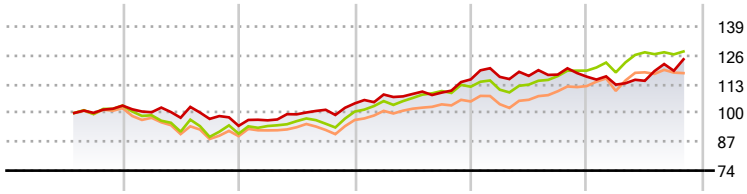
Benchmark Dichiarato
45% MSCI World EUR, 20% ICE BofA US Treasury Bill Index EUR, 15% ICE BofA Obbligazionario US Corporate, 20% ICE BofA Obbligazionario Govern USA 1-5A

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-8,84	10,76	10,36	1,08	6,74
Benchmark e Indici	-	-12,28	10,99	11,17	6,48	7,26
Categoria	-	-12,16	8,26	8,95	6,82	5,24

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,69	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	7,16
3Y R-Squared	39,00	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,55	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,80	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,52	-0,86	-1,76
6-Mesi	11,42	2,18	1,80
1-Anno	5,21	7,35	6,42
3-Anni Ann.ti	8,05	10,12	9,35
5-Anni Ann.ti	4,35	4,24	3,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,10	1,54	3,95	-
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

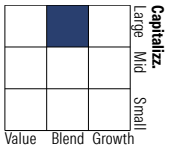
Portafoglio 31/08/2026



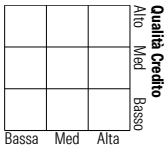
Asset Allocation %	Netta
Azioni	62,97
Obbligazioni	24,90
Liquidità	8,31
Altro	3,83

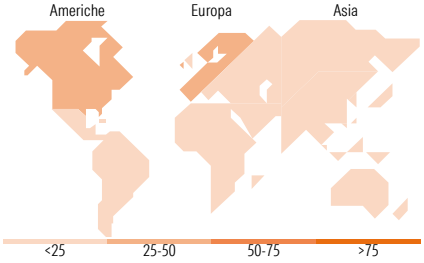
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal Home Loan Banks 0%	—	6,08
Euronext NV		3,92
iShares Physical Gold ETC	—	3,47
Booking Holdings Inc		2,92
Autotrader Group PLC		2,58
Edenred SE		2,58
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao		2,50
United States Treasury Notes...	—	2,39
United States Treasury Notes...	—	2,39
United States Treasury Notes...	—	2,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		70
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		46

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	46,76
Sensibile	46,96
Difensivo	6,27

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	47,09
Societario	25,03
Cartolarizzazioni	3,13
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	25,58
Derivati	-0,82

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**35,77**
Stati Uniti	29,54
Canada	2,17
America Latina e Centrale	4,06
Europa	**58,75**
Regno Unito	21,47
Europa Occidentale - Euro	37,25
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,03
Medio Oriente	0,00
Asia	**5,47**
Giappone	4,31
Australasia	1,12
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,04

Anagrafica

Società di Gestione	Mediobanca SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	118,24 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+39 02 88291			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		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

Mediobanca MFS Prudent Capital N

Nome del Gestore	-	ISIN	IT0005444754
Data Inizio Gestione	06/07/2021		
NAV (05/11/2026)	EUR 6,32		
Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2026)	156,22 EUR		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.