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

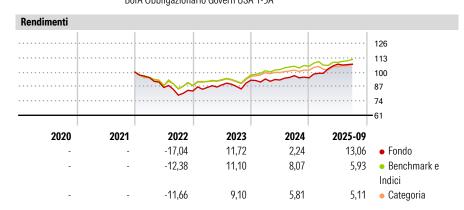
Morningstar Rating™

Obbligazionario US Corporate, 20% ICE BofA Obbligazionario Govern USA 1-5A

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	1,76	3Y Sharpe Ratio	1,00	
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	7,46	
3Y R-Squared	59,07	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	0,22	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	4,86	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,92	2,84	2,75	Trimestrali %				
6-Mesi	6,82	8,69	7,70	2025	4,43	8,31	-0,04	-
1-Anno	11,18	6,45	4,41	2024	1,19	-0,98	4,24	-2,11
3-Anni Ann.ti	10,89	9,64	7,19	2023	3,86	2,65	-1,54	6,43
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-4,92	-9,47	-8,06	4,83
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 16/10/20)25							

Americhe

Portafoglio 31/05/2025



Morningstar Style Box® Stile Azionario



Distribuzione Settoriale %



Fondo

P. C.	2		
<25	25-50	50-75	>75

Europa

Asia

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Federal Home Loan Banks 0%	_	8,97
Euronext NV	#	4,31
iShares Physical Gold ETC	_	3,83
Amadeus IT Group SA		3,68
Alphabet Inc Class A		3,13
Nintendo Co Ltd		2,84
Booking Holdings Inc	A	2,81
Scout24 SE		2,71
Samsung Electronics Co Ltd DR		2,63
Thales	‡	2,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		58

♣ Ciclico	41,01
₩ Sensibile	52,73
→ Difensivo	6,26
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	30,82
Societario	28,16
★ Cartolarizzazioni	6,20
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	31,88
Derivati	2.94

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	23,19
Stati Uniti	16,81
Canada	3,08
America Latina e Centrale	3,31
Europa	66,88
Regno Unito	14,09
Europa Occidentale - Euro	52,66
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,12
Medio Oriente	0,00
Asia	9,93
Giappone	4,94
Australasia	0,35
Asia - Paesi Sviluppati	4,57
Asia - Emergente	0,06

Anagrafica					
Società di Gestione	Mediobanca SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (MIn)	13,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+39 02 88291	(30/09/2025)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	https://	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
	www.mediobanca.com/en/	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,90%
	index.html	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data di Partonza	20/12/2021	Inc/Acc	٨٥٥		

Mediobanca MFS Prudent Capital Euro Hedged N

Nome del Gestore - ISIN 1T0005459208

 Data Inizio Gestione
 20/12/2021

 NAV (16/10/2025)
 EUR 5,37

 Patrimonio Netto (MIn)
 23,39 EUR

(31/05/2025)