

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

Obbligazionario US Corporate, 20% ICE

BofA Obbligazionario Govern USA 1-5A

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

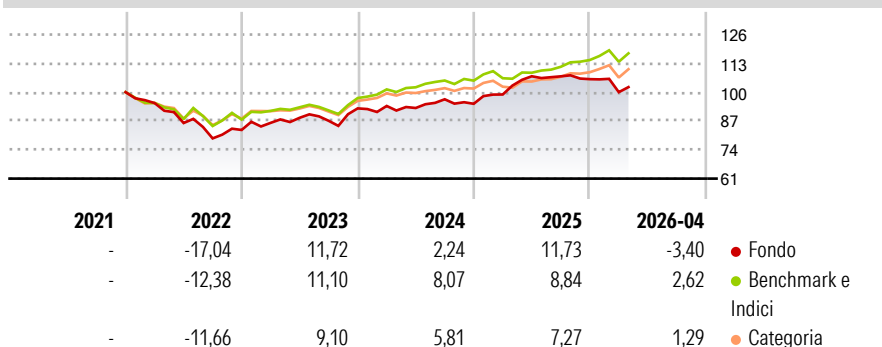
Il patrimonio del Fondo potrà essere investito, nei limiti previsti dalla normativa vigente, in un ampio e diversificato insieme di strumenti finanziari composto da azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario, sia quotati nei mercati regolamentati sia non quotati, emessi da emittenti governativi, 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	-2,57	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	7,70
3Y R-Squared	61,40	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,78	10Y Risk	-

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

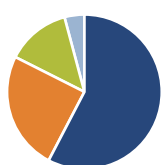
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,53	0,66	0,28	2026	-5,55	-	-	-
6-Mesi	-3,14	3,80	3,27	2025	4,43	8,31	-0,04	-1,18
1-Anno	-1,75	10,36	8,23	2024	1,19	-0,98	4,24	-2,11
3-Anni Ann.ti	5,44	8,48	6,21	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	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/05/2025



Asset Allocation %

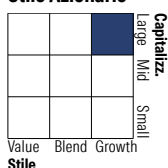
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

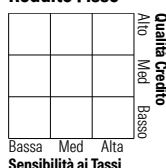
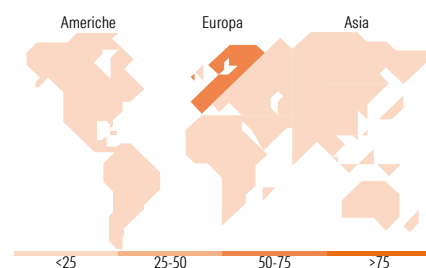
57,65
24,78
13,41
4,16

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Value Blend Growth
Stile

Reddito Fisso

Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi

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	🏨	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

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 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 (Mln)	14,23 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+39 02 88291	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	https://www.mediobanca.com/en/index.html	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/12/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,90%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
		Inc/Acc	Acc		

Mediobanca MFS Prudent Capital Euro Hedged N

Nome del Gestore	-	ISIN	IT0005459208
Data Inizio Gestione	20/12/2021		
NAV <small>(08/05/2026)</small>	EUR 5,12		
Patrimonio Netto (Mln)	23,39 EUR		

(31/05/2025)