

Core Series - MFS Prudent Capital FAM Fund L EUR Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Agg Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

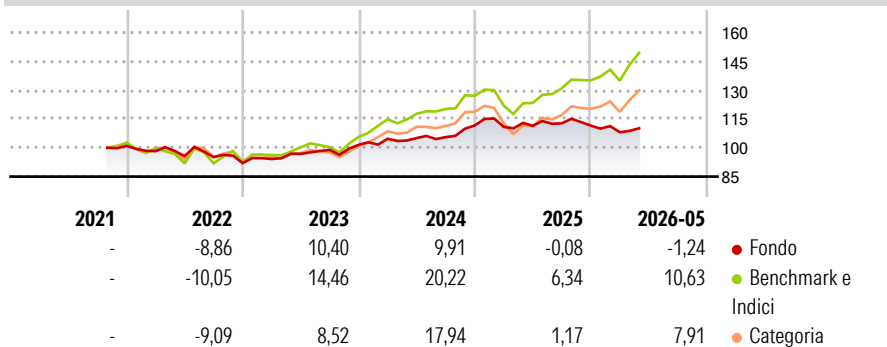
This Sub-Fund seeks to achieve capital appreciation by investing across different asset classes, namely equity securities, debt instruments, and cash and cash-equivalent instruments, based on the Investment Manager's view of the relative value of different types of securities and/or other market conditions. The Sub-Fund will invest between 50% and 90% of its assets in equity securities and equity-linked instruments (including indirectly through open-ended UCIs and UCITS within the limit of 10% of its assets), and between 10 and 30% of its assets in debt securities (excluding short-term (less than 3-years to maturity) U.S. government securities).

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,71	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	0,58	3Y Std Dev	6,30
3Y R-Squared	66,57	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,75	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,30	10Y Risk	-

Basati su Morningstar EAA USD Agg Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,59	11,70	10,65	2026	-3,08	-	-	-
6-Mesi	-0,93	11,02	10,50	2025	-0,70	0,52	1,19	-1,07
1-Anno	-0,82	22,56	20,38	2024	3,12	0,33	0,46	5,75
3-Anni Ann.ti	4,65	15,14	11,80	2023	2,35	2,82	2,19	2,66
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-2,67	-2,63	-0,55	-3,29
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026

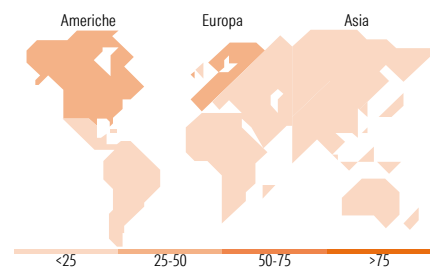


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Euronext NV		3,45
Amadeus IT Group SA		3,12
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao		2,88
Booking Holdings Inc		2,56
CTS Eventim AG & Co. KGaA		2,55
Legrand SA		2,42
London Stock Exchange Group...		2,33
United States Treasury Notes...		2,28
Knorr-Bremse AG Bearer Shares		2,24
Alphabet Inc Class A		2,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		47

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	48,84
Sensibile	45,05
Difensivo	6,11

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	46,04
Societario	30,24
Cartolarizzazioni	4,11
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	17,42
Derivati	2,19

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	33,00
Stati Uniti	25,42
Canada	3,02
America Latina e Centrale	4,56
Europa	62,25
Regno Unito	20,29
Europa Occidentale - Euro	41,84
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,12
Medio Oriente	0,00
Asia	4,75
Giappone	3,58
Australasia	1,11
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,06

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (Mln)	163,86 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/10/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,90%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2358913288		
NAV (25/06/2026)	EUR 110,16				

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 produttrici; (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.

Core Series - MFS Prudent Capital FAM Fund L EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 200,02 EUR

(31/05/2026)