

# 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

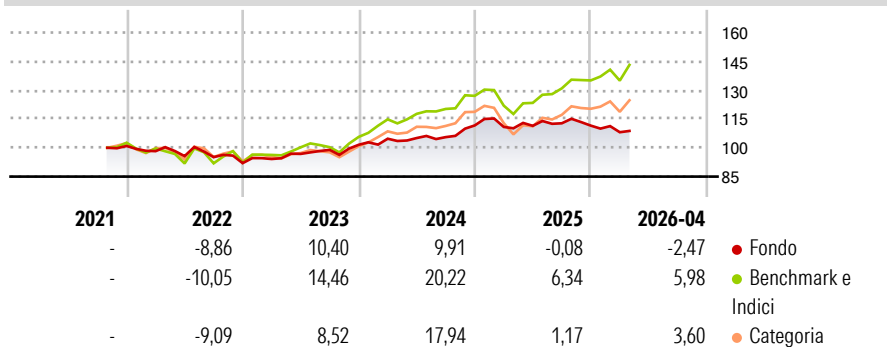
This Sub-Fund seeks to achieve capital appreciation by investing across different asset classes, namely equity securities, debt instruments, and cash and cash-equivalent instruments, based on the Investment Manager's view of the relative value of different types of securities and/or other market conditions. 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          | -4,39 | 3Y Sharpe Ratio | 0,31  |
| 3Y Beta           | 0,59  | 3Y Std Dev      | 6,40  |
| 3Y R-Squared      | 68,03 | 3Y Risk         | Basso |
| 3Y Info Ratio     | -1,55 | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | 6,20  | 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           | 0,67  | 5,28  | 3,75  | 2026                     | -3,08 | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | -4,99 | 7,18  | 5,27  | 2025                     | -0,70 | 0,52  | 1,19  | -1,07 |
| 1-Anno           | -3,95 | 17,73 | 13,85 | 2024                     | 3,12  | 0,33  | 0,46  | 5,75  |
| 3-Anni Ann.ti    | 4,08  | 14,45 | 10,77 | 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 11/05/2026

### Portafoglio 30/04/2026

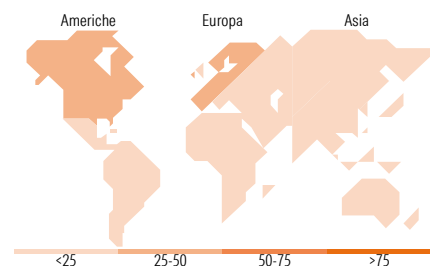


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Euronext NV                                 |         | 3,49  |
| B3 SA - Brasil Bolsa Balcao                 |         | 3,14  |
| Amadeus IT Group SA                         |         | 2,76  |
| Booking Holdings Inc                        |         | 2,53  |
| Legrand SA                                  |         | 2,46  |
| London Stock Exchange Group...              |         | 2,44  |
| Autotrader Group PLC                        |         | 2,44  |
| CTS Eventim AG & Co. KGaA                   |         | 2,28  |
| United States Treasury Notes...             |         | 2,23  |
| Alphabet Inc Class A                        |         | 2,23  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 25,99 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 40    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 47    |

### Distribuzione Settoriale %

|              | Fondo |
|--------------|-------|
| 🔄 Ciclico    | 48,85 |
| 📈 Sensibile  | 45,13 |
| 🛡️ Difensivo | 6,02  |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                            | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo             | 43,40 |
| ⚙️ Societario              | 28,96 |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 4,02  |
| 🏢 Enti Locali              | 0,00  |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | 22,65 |
| 📑 Derivati                 | 0,97  |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>32,34</b> |
| Stati Uniti                   | 24,38        |
| Canada                        | 2,90         |
| America Latina e Centrale     | 5,05         |
| <b>Europa</b>                 | <b>62,56</b> |
| Regno Unito                   | 21,13        |
| Europa Occidentale - Euro     | 41,31        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,12         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>5,11</b>  |
| Giappone                      | 3,90         |
| Australasia                   | 1,13         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,00         |
| Asia - Emergente              | 0,08         |

### Anagrafica

|                      |                             |                         |              |                              |         |
|----------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione  | Fineco Asset Management DAC | Patrimonio Classe (Mln) | 167,31 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 (11/05/2026)     | EUR 107,95                  |                         |              |                              |         |

# Core Series - MFS Prudent Capital FAM Fund L EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 203,70 EUR

(30/04/2026)