

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

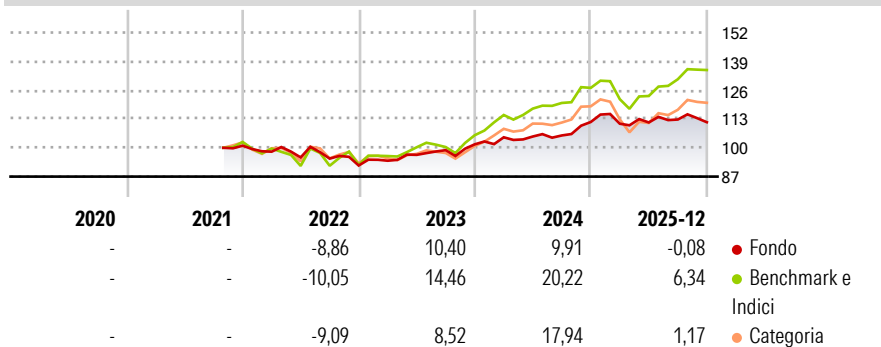
This Sub-Fund seeks to achieve capital appreciation by investing across different asset classes, namely equity securities, debt instruments, and cash and cash-equivalent instruments, based on the Investment Manager's view of the relative value of different types of securities and/or other market conditions. 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	-2,49	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	6,17
3Y R-Squared	70,08	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,34	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,31	10Y Risk	-

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

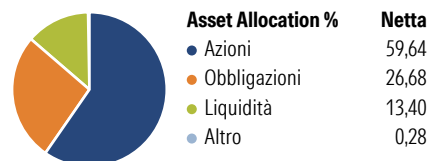
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,25	1,77	1,22	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-3,09	7,71	6,22	2026	-0,70	0,52	1,19	-1,07
1-Anno	-3,20	5,97	0,75	2025	3,12	0,33	0,46	5,75
3-Anni Ann.ti	5,01	12,37	8,71	2024	2,35	2,82	2,19	2,66
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-2,67	-2,63	-0,55	-3,29
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-

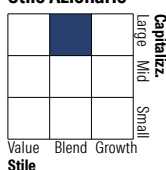
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

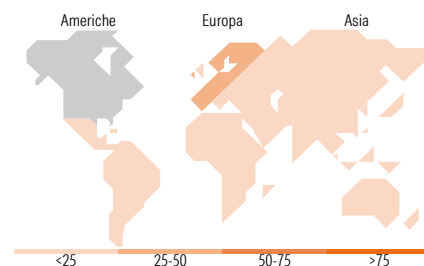
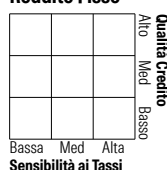


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euronext NV	🏢	3,91
Amadeus IT Group SA	🏢	3,23
Booking Holdings Inc	🏢	2,84
Autotrader Group PLC	🏢	2,60
Nintendo Co Ltd	🏢	2,47
Alphabet Inc Class A	🏢	2,41
Jeronimo Martins SGPS SA	🏢	2,27
Howden Joinery Group PLC	🏢	2,21
S&P Global Inc	🏢	2,20
London Stock Exchange Group...	🏢	2,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		32
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		54

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	46,20
📈 Sensibile	46,04
🛡️ Difensivo	7,76

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏠 Governativo	32,15
🏢 Societario	28,82
🏠 Cartolarizzazioni	5,82
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	34,27
🏠 Derivati	-1,07

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	28,07
Stati Uniti	20,03
Canada	4,49
America Latina e Centrale	3,56
Europa	64,29
Regno Unito	20,27
Europa Occidentale - Euro	43,66
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,35
Medio Oriente	0,00
Asia	7,64
Giappone	4,15
Australasia	0,48
Asia - Paesi Sviluppati	2,86
Asia - Emergente	0,16

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (Mln)	182,79 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 (29/01/2026)	EUR 110,30				

Core Series - MFS Prudent Capital FAM Fund L EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)	223,26 EUR
(31/12/2025)	