

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

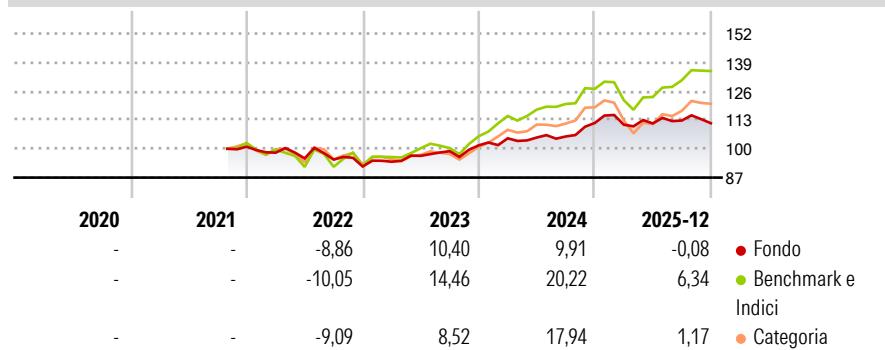
MSCI World NR USD

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).

Rendimenti

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)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,25	1,77	1,22
6-Mesi	-3,09	7,71	6,22
1-Anno	-3,20	5,97	0,75
3-Anni Ann.ti	5,01	12,37	8,71
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,70	0,52	1,19	-1,07
2024	3,12	0,33	0,46	5,75
2023	2,35	2,82	2,19	2,66
2022	-2,67	-2,63	-0,55	-3,29

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

● Azioni	59,64
● Obbligazioni	26,68
● Liquidità	13,40
● Altro	0,28

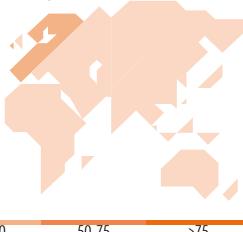
Netta

Stile Azionario	Capitalizz.
Value	Large
Blend	Mid
Growth	Small
Stile	

Morningstar Style Box®

Reddito Fisso

Americhe

Europa

Asia

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euronext NV	IT	3,91
Amadeus IT Group SA	IT	3,23
Booking Holdings Inc	IT	2,84
Autotrader Group PLC	IT	2,60
Nintendo Co Ltd	IT	2,47
Alphabet Inc Class A	IT	2,41
Jeronimo Martins SGPS SA	IT	2,27
Howden Joinery Group PLC	IT	2,21
S&P Global Inc	IT	2,20
London Stock Exchange Group...	IT	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 - Emergenti	0,16

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	182,79 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
	DAC	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,90%
Data di Partenza	26/10/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
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)