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

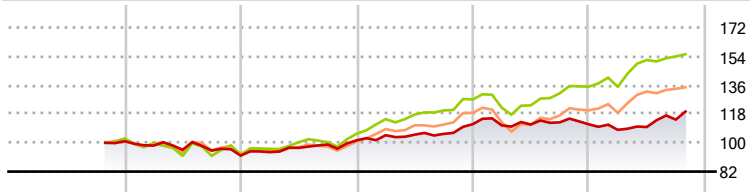
Benchmark Dichiarato
MSCI World NR USD

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-8,86	10,40	9,91	-0,08	7,13
Benchmark e Indici	-	-10,05	14,46	20,22	6,34	15,01
Categoria	-	-9,09	8,52	17,94	1,17	11,98

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,03	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,59	3Y Std Dev	7,03
3Y R-Squared	47,83	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,30	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,31	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,65	0,63	0,62
6-Mesi	11,76	6,60	6,81
1-Anno	7,52	14,58	12,97
3-Anni Ann.ti	7,16	15,61	12,37
5-Anni Ann.ti	3,87	8,88	6,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,08	1,61	4,23	-
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

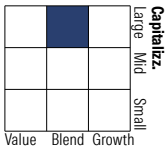
Portafoglio 30/09/2026



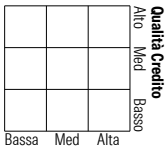
Asset Allocation %	Netta
Azioni	61,35
Obbligazioni	25,91
Liquidità	12,36
Altro	0,37

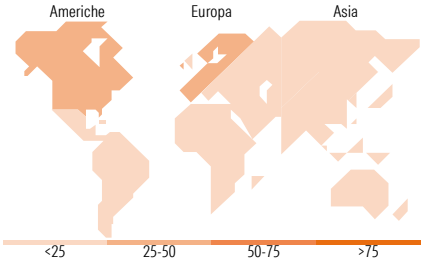
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Euronext NV		3,87
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao		3,17
Agilent Technologies Inc		2,74
Edenred SE		2,55
United States Treasury Notes...	—	2,52
Booking Holdings Inc		2,52
United States Treasury Notes...	—	2,52
United States Treasury Notes...	—	2,47
United States Treasury Notes...	—	2,46
Meta Platforms Inc Class A		2,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		39

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	48,83
Sensibile	43,70
Difensivo	7,46

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	42,89
Societario	22,57
Cartolarizzazioni	2,55
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	31,99
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**37,83**
Stati Uniti	29,33
Canada	3,24
America Latina e Centrale	5,26
Europa	**56,62**
Regno Unito	19,98
Europa Occidentale - Euro	35,16
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,11
Medio Oriente	1,36
Asia	**5,55**
Giappone	4,41
Australasia	1,06
Asia - Paesi Sviluppati	0,02
Asia - Emergente	0,06

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	26/10/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (09/11/2026)	EUR 121,42
Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	173,32 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2358913288
Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,90%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

Core Series - MFS Prudent Capital FAM Fund L EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)	190,99 EUR
(30/09/2026)	

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 prodotto; (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.