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	-1,22	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	0,62	3Y Std Dev	6,53
3Y R-Squared	71,47	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,15	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,74	10Y Risk	-
Basati su Morningstar EAA USD Agg Target Allocation NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,79	5,50	5,11
6-Mesi	2,07	12,44	10,45
1-Anno	6,42	7,54	3,54
3-Anni Ann.ti	6,09	12,10	8,16
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 06/11/2025			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-0,70	0,52	1,19	-
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
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	. Eu	ropa	Asia
P			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali Nome	Cottoro	%
Nome	Settore	70
Euronext NV	.	3,90
Amadeus IT Group SA		3,47
VanEck Junior Gold Miners ETF	_	3,40
Nintendo Co Ltd		3,18
Booking Holdings Inc	A	2,87
Alphabet Inc Class A		2,65
Jeronimo Martins SGPS SA	1	2,32
Howden Joinery Group PLC	~	2,24
Samsung Electronics Co Ltd DR		2,22
Legrand SA	‡	2,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,44
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	31
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	ızionari	60

NAV (06/11/2025)

♣ Ciclico	44,43
₩ Sensibile	47,99
→ Difensivo	7,58
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	43,07
Societario	31,37
★ Cartolarizzazioni	6,69
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	19,02
■ Derivati	-0,14

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	28,88
Stati Uniti	18,88
Canada	6,32
America Latina e Centrale	3,68
Europa	60,77
Regno Unito	14,76
Europa Occidentale - Euro	45,45
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,53
Medio Oriente	0,00
Asia	10,36
Giappone	5,25
Australasia	1,10
Asia - Paesi Sviluppati	3,66
Asia - Emergente	0,35

·	Patrimonio Classe (MIn)	189,34 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR 100 EUR
-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,90%
26/10/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
-	Inc/Acc	Acc		
	26/10/2021	DAC (06/11/2025) - Domicilio - Valuta del Fondo 26/10/2021 UCITS	DAC (06/11/2025) LUSSEMBURGO - Domicilio LUSSEMBURGO - Valuta del Fondo EUR 26/10/2021 UCITS Si - Inc/Acc Acc	DAC (06/11/2025) Investimento Min. Successivo - Domicilio LUSSEMBURGO T.E.R. - Valuta del Fondo EUR Spese correnti 26/10/2021 UCITS Si Commissione di incentivo - Inc/Acc Acc

EUR 114,07

Core Series - MFS Prudent Capital FAM Fund L EUR Acc

Patrimonio Netto (MIn)

223,33 EUR

(30/09/2025)

