

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

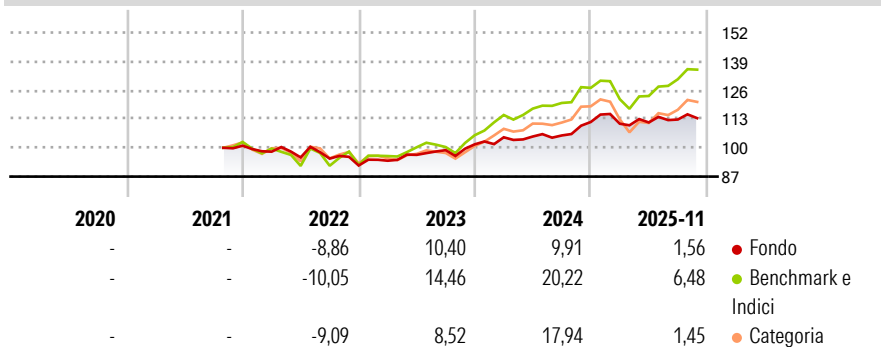
This Sub-Fund seeks to achieve capital appreciation by investing across different asset classes, namely equity securities, debt instruments, and cash and cash-equivalent instruments, based on the Investment Manager's view of the relative value of different types of securities and/or other market conditions. 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	-1,57	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	0,64	3Y Std Dev	6,62
3Y R-Squared	70,06	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,04	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,48	10Y Risk	-

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

Rendimenti

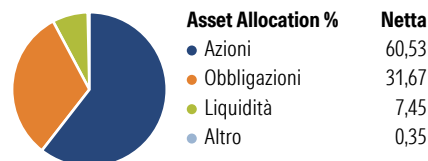


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,33	3,76	4,60
6-Mesi	0,06	10,40	11,23
1-Anno	-0,25	6,15	2,00
3-Anni Ann.ti	6,20	13,42	10,09
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/12/2025

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



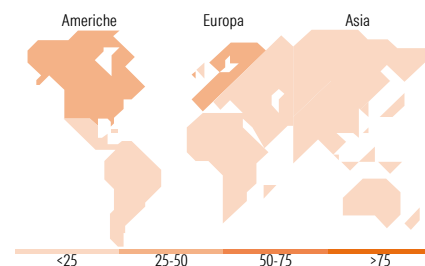
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Capitaliz.	Large	Mid	Small
Stile	Value	Blend	Growth	

Reddito Fisso

	Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta	



Titoli principali

Nome	Settore	%
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		2,87
Alphabet Inc Class A		2,65
Jeronimo Martins SGPS SA		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 Azionari		31
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		60

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
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

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (Mln)	184,89 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 (23/12/2025)	EUR 111,19				

Core Series - MFS Prudent Capital FAM Fund L EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 223,33 EUR

(30/09/2025)