

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

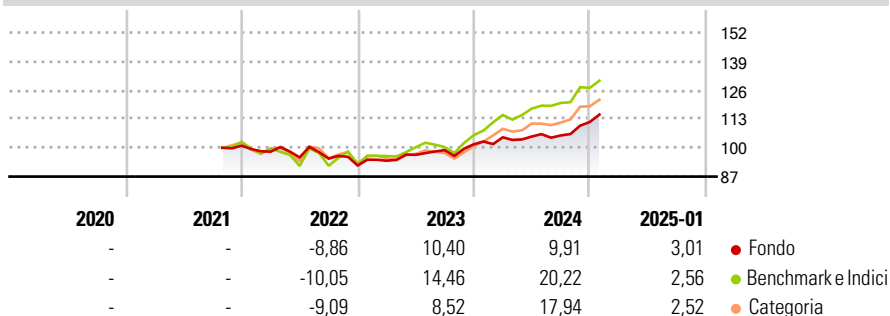
This Sub-Fund seeks to achieve capital appreciation by investing across different asset classes, namely equity securities, debt instruments, and cash and cash-equivalent instruments, based on the Investment Manager's view of the relative value of different types of securities and/or other market conditions. 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	-3,46	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	0,62	3Y Std Dev	7,20
3Y R-Squared	84,55	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,68	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,38	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

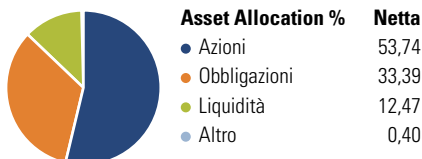
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,55	8,02	8,07
6-Mesi	11,16	13,42	11,76
1-Anno	11,68	19,22	17,48
3-Anni Ann.ti	5,42	10,00	8,29
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

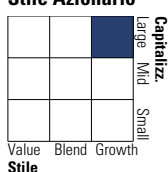
	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	3,12	0,33	0,46	5,75
2023	2,35	2,82	2,19	2,66
2022	-2,67	-2,63	-0,55	-3,29
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024

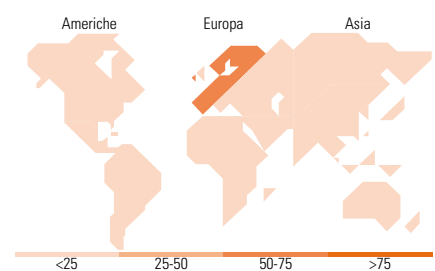
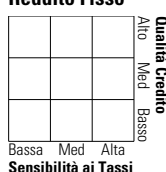


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	📄	4,28
Euronext NV	📄	3,57
Amadeus IT Group SA	📄	3,38
Booking Holdings Inc	📄	3,13
Scout24 SE	📄	2,96
Samsung Electronics Co Ltd DR	📄	2,93
Nintendo Co Ltd	📄	2,62
Edenred SE	📄	2,57
United States Treasury Notes...	—	2,52
United States Treasury Notes...	—	2,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		27
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		62

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	38,61
📈 Sensibile	49,36
🛡️ Difensivo	12,03

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	35,20
⚙️ Societario	28,64
🏠 Cartolarizzazioni	9,19
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	26,97
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	25,47
Stati Uniti	18,89
Canada	4,40
America Latina e Centrale	2,18
Europa	61,43
Regno Unito	8,53
Europa Occidentale - Euro	50,45
Europa Occidentale - Non Euro	2,06
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,37
Medio Oriente	0,00
Asia	13,10
Giappone	6,67
Australasia	0,79
Asia - Paesi Sviluppati	5,45
Asia - Emergente	0,19

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (Mln)	181,83 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 (03/02/2025)	EUR 115,52				

Core Series - MFS Prudent Capital FAM Fund L EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 185,00 EUR

(31/12/2024)