

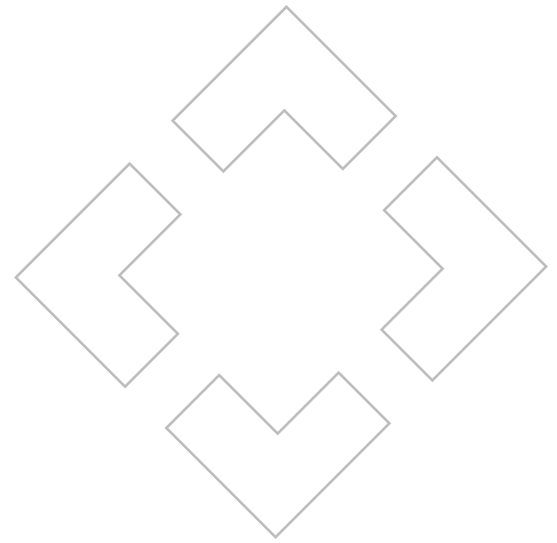
MFS Prudent Capital FAM Fund

Data documento

Tutte le informazioni sono corrette fino al 28 aprile 2023.

Dati anagrafici del fondo

ISIN del fondo	LU2358913288
Data di lancio	26/10/2021
NAV a fine mese	94,75



Obiettivo del Fondo

Il Comparto mira a conseguire una rivalutazione del capitale nel medio-lungo termine investendo in un portafoglio diversificato costituito dagli strumenti consentiti descritti di seguito. Il Comparto investe prevalentemente in OICR aperti e OICVM, in titoli azionari e strumenti finanziari collegati alle azioni, in Strumenti del Mercato Monetario, in titoli di debito e strumenti finanziari ad essi collegati (incluse obbligazioni convertibili e obbligazioni cum warrants), depositi rimborsabili su richiesta con durata non superiore a 12 mesi e certificati su tassi d'interesse. Il Comparto investe almeno il 50% dei propri attivi in titoli azionari e strumenti finanziari collegati alle azioni (anche attraverso OICR aperti e OICVM).

Commento

Core Series - MFS Prudent Capital FAM Fund ha sovraperformato il benchmark, l'MSCI World Index USD (net div) ad aprile 2023. Contributi positivi relativi: La selezione dei titoli nei settori immobiliare (Leg Immobilien e Vonovia), dei beni voluttuari (assenza dal portafoglio di Tesla), industriale e dei servizi di comunicazione. La selezione dei titoli e una posizione di sottopeso sul settore dell'informatica. Contributi negativi relativi: L'asset allocation difensiva del Fondo, in particolare le posizioni in Treasury USA, TIPS, liquidità e strumenti equivalenti. Una posizione di sottopeso sul settore della salute. L'esposizione del Fondo alle opzioni su indici e al debito societario.

PRINCIPALI STRUMENTI IN PORTAFOGLIO

Security Name	Settore	Peso
LEG Immobilien SE	Real Estate	3.57%
Alphabet Inc	Communication Services	3.43%
Samsung Electronics Co Ltd GDR	Information Technology	2.11%
Heineken Holding NV	Consumer Staples	1.95%
Amadeus IT Group SA	Information Technology	1.90%
Check Point Software Technologies Ltd	Information Technology	1.89%
Scout24 SE	Communication Services	1.81%
KDDI Corp	Communication Services	1.80%
Iberdrola SA	Utilities	1.77%
Sage Group PLC/The	Information Technology	1.75%

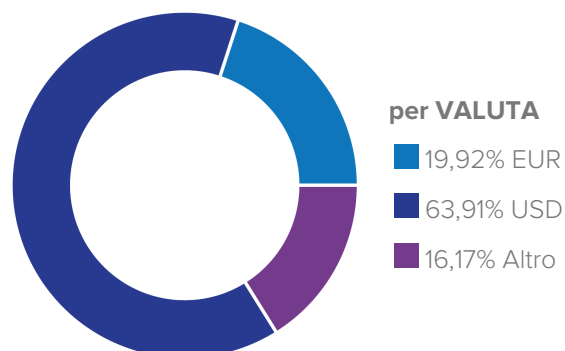
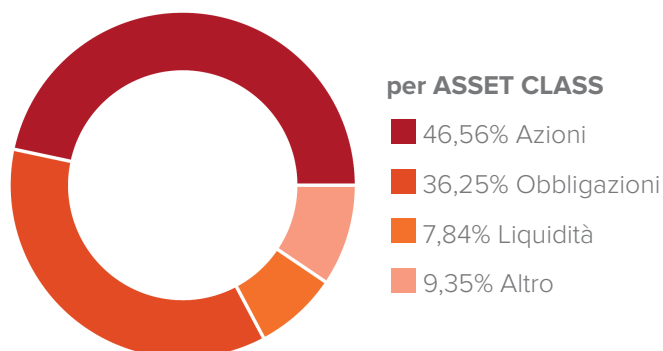
PERFORMANCE (FINO AL 28/04/2023)

Performance netta in % *	1 Mese	YTD	12 Mesi	Dal Lancio
Comparto	0,42%	2,78%	-5,77%	-5,25%

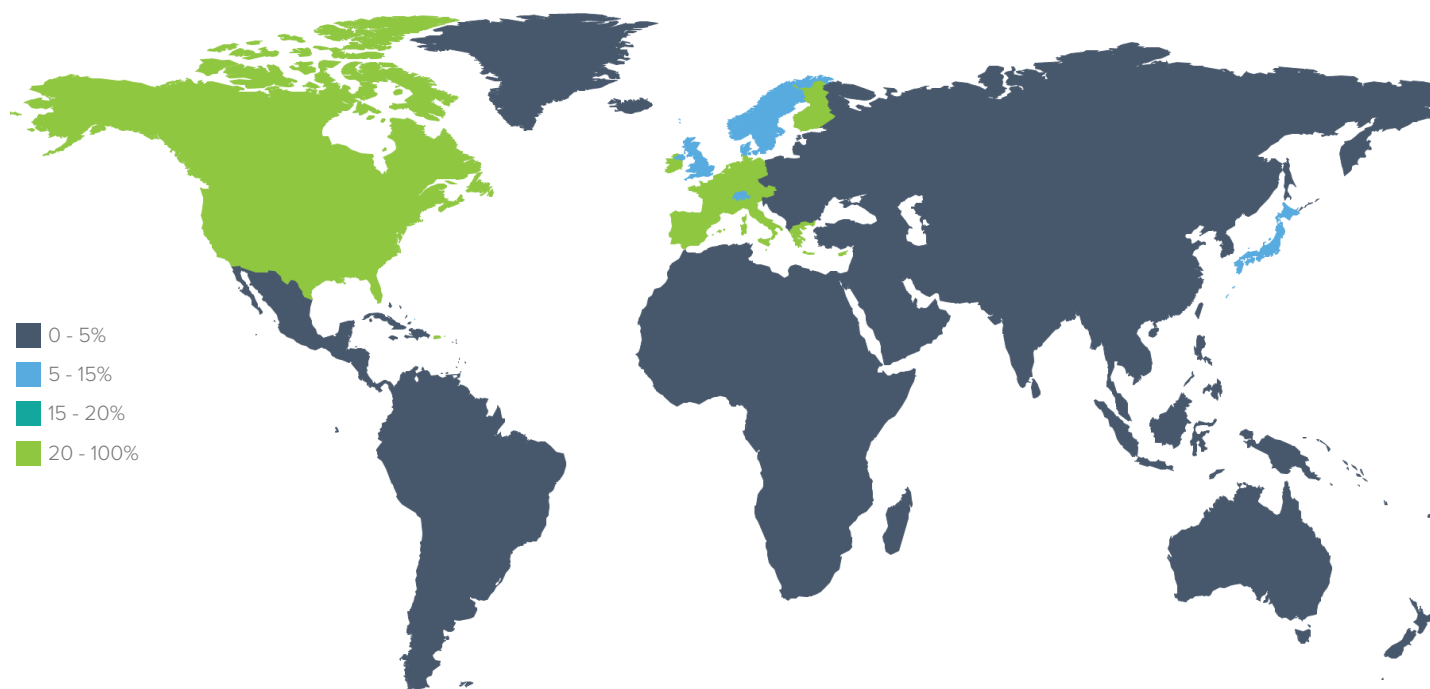


* I rendimenti calcolati e il grafico della performance fanno riferimento a Class L Accumulation (ISIN: LU2358913288). Per maggiori informazioni sulle share class disponibili si rimanda alla sezione "SHARE CLASS DEL FONDO" in coda al seguente documento.

DETTAGLIO DI PORTAFOGLIO



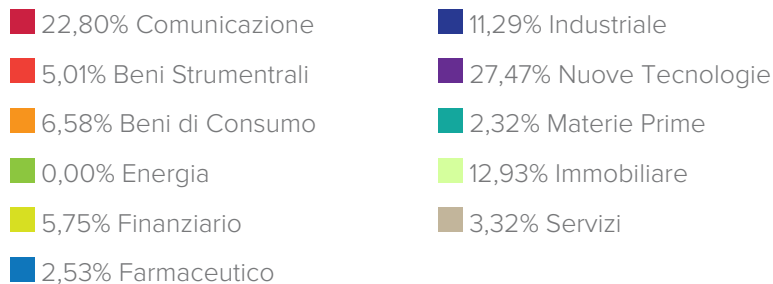
per AREA GEOGRAFICA



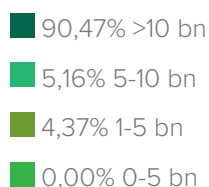
America	%	Asia	%	Europa e Mediterraneo	%	Altro	%
Nord America	38,49%	Giappone	9,53%	Europa ex Euro	7,88%	Altro	12,64%
Emergenti America Latina	1,03%	Asia ex Giappone	2,11%	Euro	28,32%		
				Emergenti Est Europa	0,00%		
				Emergenti Africa	0,00%		

per AZIONARIO

Ripartizione per area

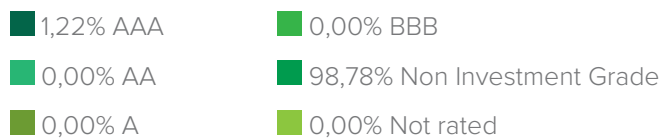


Ripartizione per market cap

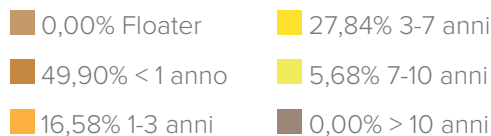


per OBBLIGAZIONARIO

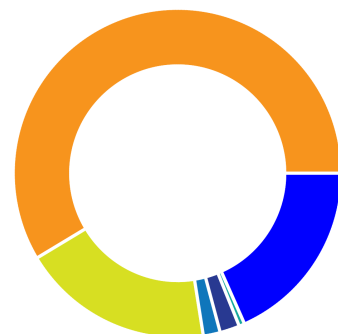
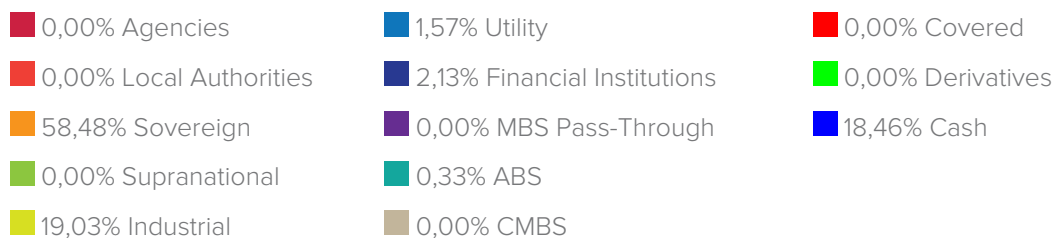
Ripartizione del credito



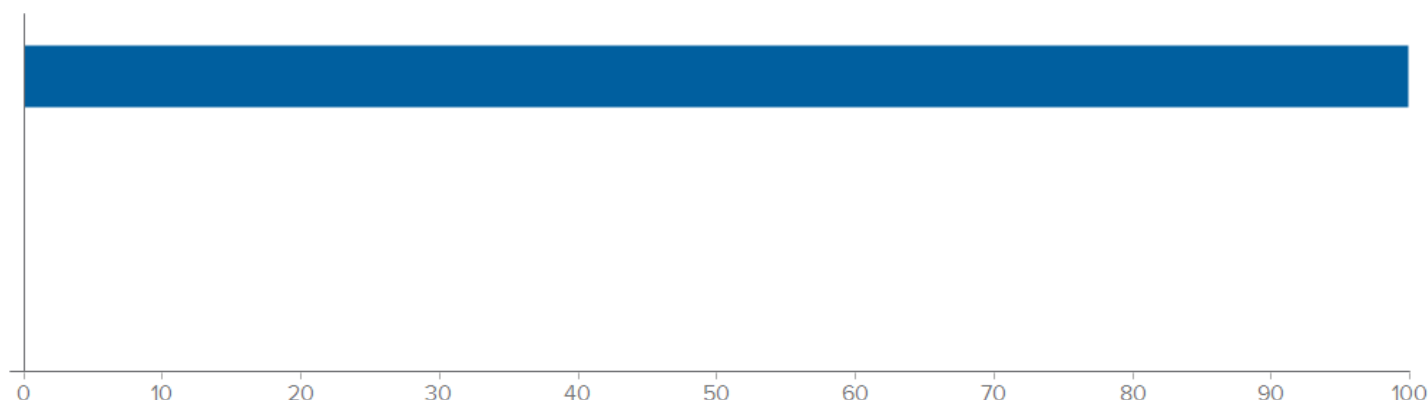
Ripartizione della scadenza



Ripartizione per settore



Tipologia Strumenti



Duration effettiva **1,52**

Portfolio Yield **2,96%**

SHARE CLASS DEL FONDO

Nome	Classe	Isin
MFS Prudent Capital FAM Fund	Class A Accumulation	LU2358913445
MFS Prudent Capital FAM Fund	Class L Accumulation	LU2358913288
MFS Prudent Capital FAM Fund	Class LH Accumulation	LU2358913361

Disclaimer legale:

MFS Prudent Capital FAM Fund è un comparto di , quale OICVM del genere "ad ombrello" con responsabilità separata tra i Comparti. Le informazioni nel presente documento sono valide fino al 28/04/2023. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Il presente documento è stato redatto con la massima cura, FinecoBank S.p.A. declina qualsivoglia responsabilità in merito alle informazioni qui contenute. Il presente documento è da leggersi congiuntamente ai documenti relativi ai fondi, giacché questi da soli sono determinanti. Prima di acquistare quote dei fondi è dunque necessario leggere con attenzione e comprendere i suddetti documenti. Le sottoscrizioni di quote sono valide unicamente sulla base dei correnti documenti. Prima dell'adesione leggere il KIID e il Prospetto. Il KIID e il Prospetto sono disponibili gratuitamente presso i soggetti incaricati del collocamento e sul sito [www.finecoassetmanagement.com]. Il presente documento ha scopo meramente informativo; non costituisce un'offerta di strumenti finanziari né una sollecitazione a presentare domanda di sottoscrizione di strumenti finanziari sulla base dello stesso. Le informazioni contenute non costituiscono consiglio o raccomandazione personalizzata riguardo ad operazioni relative a uno specifico strumento finanziario. Si richiama l'attenzione degli investitori sulla circostanza che non vi è alcuna garanzia relativamente al valore degli investimenti e ai relativi rendimenti e che gli stessi possono subire fluttuazioni. Le variazioni dei tassi di cambio possono far aumentare o diminuire il valore degli investimenti e chi effettua l'investimento può non recuperare la somma investita. Le fluttuazioni potrebbero risultare particolarmente evidenti nel caso di comparti caratterizzati da una maggiore volatilità ed il valore degli investimenti potrebbe crollare improvvisamente o consistentemente. Le fluttuazioni dipendono inoltre dagli specifici fattori di rischio cui il singolo fondo è esposto Si precisa che i rendimenti indicati sono al lordo degli oneri fiscali eventualmente dovuti in relazione alla residenza fiscale dell'investitore. Le aliquote fiscali e la base imponibile potrebbero variare nel tempo.