MFS Meridian Funds - Prudent Capital Fund AH1 EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Rendimenti

Benchmark Dichiarato

niarato Morningstar Rating™

MSCI World NR USD

Allocation NR EUR

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's objective is capital appreciation, measured in U.S. dollars. The Investment Manager normally invests the Fund's assets across different asset classes, including an allocation to equity securities and an allocation to debt instruments and cash-equivalents (defined as bank deposits, money market instruments, units of money market funds and reverse repurchase transactions), based on its view of the relative value of different types of securities and/or other market conditions. The Investment Manager expects the Fund's allocations among asset classes will normally fall within the following ranges: 50% to 90% in equity securities, and 10% to 50% in debt instruments and cash-equivalents. However, the Fund may invest outside of these

						145 130 115 100
	2021	2022	2023	2024	- 1	85 - 70
2020	ZUZ I	2022	2023	2024	2025-11	
2020 8,54	0,08	-16,84	11,96	2,58	12,26	Fondo
						FondoBenchmark e Indici

Misure di Rischi	0			
3Y Alpha	1,52	3Y Sharpe Ratio	0,71	
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	7,39	
3Y R-Squared	41,59	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	0,03	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	5,88	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1
3-Mesi	-1,70	3,24	3,18	Trimestrali %	
6-Mesi	-0,82	5,95	5,61	2025	5,04
1-Anno	9,58	4,87	3,93	2024	1,29
3-Anni Ann.ti	8,12	8,28	6,76	2023	3,86
5-Anni Ann.ti	1,63	5,31	3,70	2022	-5,53
10-Anni Ann.ti	- 2025	-	-	2021	-2,49

Portafoglio 31/10/2025





Distribuzione Settoriale %

Ciclico



Fondo

42,57

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>/5

Q2

7,75

2,69

-9,00

2,80

,29 -0,94

Q3

0,22

4,38

-1,72

-7,65

-0,96

Q4

-2,06

6,81

4,75

0,81

Titoli principali		
Nome	Settore	%
iShares Physical Gold ETC	_	3,87
Euronext NV	-	3,70
Amadeus IT Group SA		3,25
Samsung Electronics Co Ltd		2,87
Nintendo Co Ltd		2,86
Alphabet Inc Class A		2,65
Booking Holdings Inc	~	2,49
Legrand SA	‡	2,33
Jeronimo Martins SGPS SA	E	2,25
London Stock Exchange Group		2,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,44
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	37
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	68

w Sensibile	49,71	
→ Difensivo	7,73	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	37,94	
Societario	30,65	
★ Cartolarizzazioni	6,00	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	26,09	
Derivati	-0,68	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	25,93
Stati Uniti	19,91
Canada	3,06
America Latina e Centrale	2,96
Europa	63,96
Regno Unito	17,52
Europa Occidentale - Euro	46,34
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,08
Medio Oriente	0,00
Asia	10,11
Giappone	4,82
Australasia	0,34
Asia - Paesi Sviluppati	4,84
Asia - Emergente	0,10

Anagrafica					
Società di Gestione	MFS Investment Management Company	Patrimonio Classe (MIn)	158,59 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	4.000 EUR
	(Lux) S.à.r.l	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,95%
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,94%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	02/11/2016	Inc/Acc	Acc		

MFS Meridian Funds - Prudent Capital Fund AH1 EUR

Nome del Gestore

03/11/2016 Data Inizio Gestione EUR 13,27 NAV (05/12/2025) Patrimonio Netto (MIn) 3.057,39 USD

(31/10/2025)

LU1442549298

