

MFS Meridian Funds - Prudent Capital Fund N1 USD

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

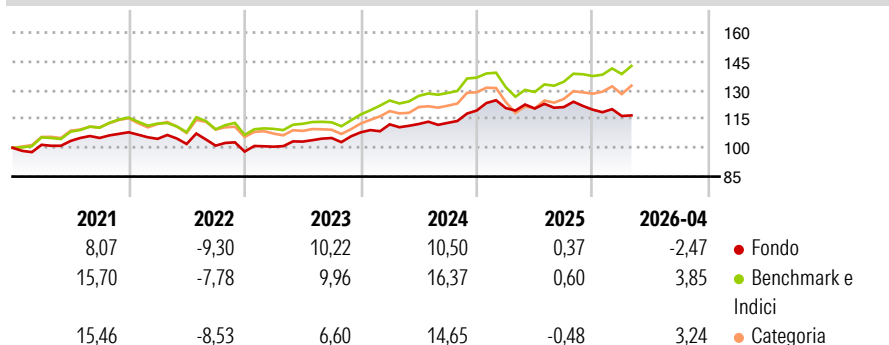
The Fund's objective is capital appreciation, measured in U.S. dollars. The Investment Manager normally invests the Fund's assets across different asset classes, including an allocation to equity securities and an allocation to debt instruments and cash-equivalents (defined as bank deposits, money market 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,02	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	6,26
3Y R-Squared	71,86	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,04	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,17	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,27	2,96	2,82
6-Mesi	-5,36	4,14	4,64
1-Anno	-4,98	12,04	12,69
3-Anni Ann.ti	4,30	9,27	8,31
5-Anni Ann.ti	2,91	6,73	5,65
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,75	-	-	-
2025	1,08	-0,21	0,61	-1,10
2024	3,84	0,16	0,53	5,68
2023	2,59	2,65	1,80	2,82
2022	-3,16	-2,55	-0,84	-3,07

Portafoglio 31/03/2026

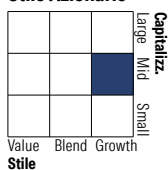


Asset Allocation %

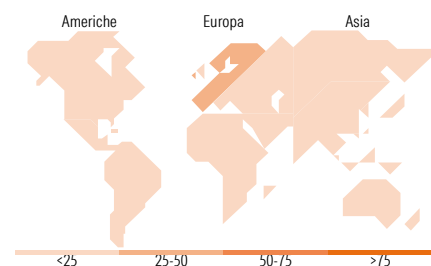
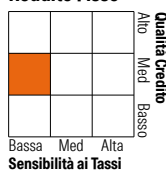
● Azioni	63,16
● Obbligazioni	29,18
● Liquidità	3,65
● Altro	4,02

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Euronext NV	🏢	4,33
iShares Physical Gold ETC	—	3,68
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	🏢	2,98
Amadeus IT Group SA	🏢	2,82
Booking Holdings Inc	🏢	2,59
London Stock Exchange Group...	🏢	2,57
Jeronimo Martins SGPS SA	🏢	2,45
Legrand SA	🏢	2,44
Knorr-Bremse AG Bearer Shares	🏢	2,37
Autotrader Group PLC	🏢	2,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		57

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	46,26
📈 Sensibile	46,42
🛡️ Difensivo	7,32

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	48,86
⚙️ Societario	34,85
🏠 Cartolarizzazioni	5,29
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	10,91
📄 Derivati	0,09

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	24,59
Stati Uniti	17,35
Canada	2,53
America Latina e Centrale	4,71
Europa	70,18
Regno Unito	22,63
Europa Occidentale - Euro	47,53
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,02
Medio Oriente	0,00
Asia	5,23
Giappone	4,28
Australasia	0,91
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,04

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	130,69 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(11/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,43%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,42%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	02/11/2016	Inc/Acc	Acc		

MFS Meridian Funds - Prudent Capital Fund N1 USD

Nome del Gestore	-	ISIN	LU1442549454
Data Inizio Gestione	03/11/2016		
NAV ^(11/05/2026)	USD 14,97		
Patrimonio Netto (Mln)	2.621,37 USD		

(31/03/2026)