

MFS Meridian Funds - Prudent Capital Fund W1 GBP

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar
Morningstar EAA USD Mod Target
Allocation NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

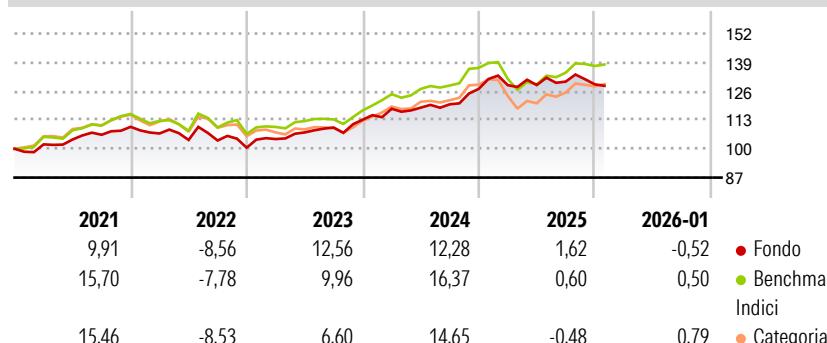
MSCI World NR USD

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...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,04	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	6,11
3Y R-Squared	69,76	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,19	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,03	10Y Risk	-

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

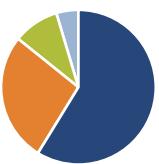
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,65	0,55	1,29
6-Mesi	-4,28	5,65	6,51
1-Anno	-5,69	-0,80	-1,04
3-Anni Ann.ti	6,06	7,81	6,49
5-Anni Ann.ti	4,66	6,21	5,34
10-Anni Ann.ti	-	-	-

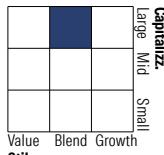
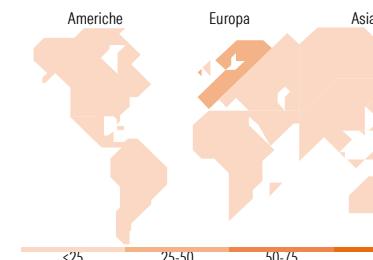
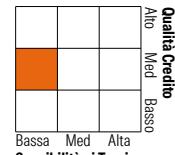
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,34	0,02	1,23	-0,96
2024	4,36	0,42	1,27	5,79
2023	3,87	2,86	2,05	3,24
2022	-2,73	-2,74	-0,24	-3,12

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

	Netta
Azioni	58,76
Obbligazioni	27,00
Liquidità	9,62
Altro	4,62

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Physical Gold ETC	-	4,32
Euronext NV	IT	4,01
Amadeus IT Group SA	IT	3,22
Booking Holdings Inc	IT	2,70
Autotrader Group PLC	IT	2,64
Nintendo Co Ltd	IT	2,36
S&P Global Inc	IT	2,25
London Stock Exchange Group...	IT	2,15
Jeronimo Martins SGPS SA	IT	2,15
Knorr-Bremse AG Bearer Shares	IT	2,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		64

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	44,23
Sensibile	48,33
Difensivo	7,44
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	35,74
Societario	31,83
Cartolarizzazioni	6,37
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	26,50
Derivati	-0,45

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	25,42
Stati Uniti	19,13
Canada	2,94
America Latina e Centrale	3,36
Europa	67,37
Regno Unito	20,59
Europa Occidentale - Euro	46,71
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,06
Medio Oriente	0,00
Asia	7,21
Giappone	4,00
Australasia	0,26
Asia - Paesi Sviluppati	2,88
Asia - Emergenti	0,07

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	14,22 GBP	Investimento Min. Ingresso	2.500 GBP
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,93%
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,92%
Data di Partenza	02/11/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

MFS Meridian Funds - Prudent Capital Fund W1 GBP

Nome del Gestore	-	ISIN	LU1442549611
Data Inizio Gestione	03/11/2016		
NAV (10/02/2026)	GBP 15,77		
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	2.964,52 USD		