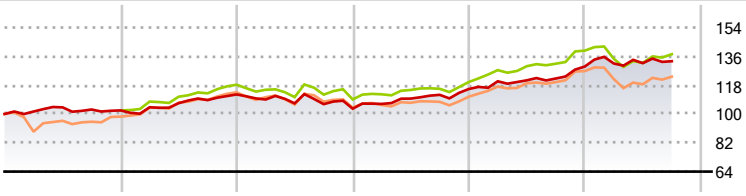
MFS Meridian Funds - Prudent Capital Fund W1 USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati USD	Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report	MSCI World NR USD	★★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
2,22	9,77	-7,94	11,90	12,14	2,56	Fondo
-	15,70	-7,78	9,96	16,37	-1,59	Benchmark e Indici
-1,38	15,46	-8,53	6,60	14,65	-2,75	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,73	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	6,45
3Y R-Squared	77,77	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,22	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,76	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,23	4,48	5,04
6-Mesi	4,02	6,41	2,33
1-Anno	8,24	4,55	2,94
3-Anni Ann.ti	7,76	6,88	5,25
5-Anni Ann.ti	5,38	6,95	5,93
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/10/2025

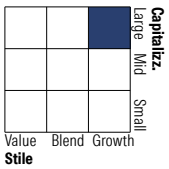
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,47	0,16	0,92	-
2024	4,17	0,50	0,94	6,12
2023	2,90	3,12	2,14	3,25
2022	-2,82	-2,22	-0,47	-2,66
2021	1,93	2,42	1,83	3,25

Portafoglio 31/08/2025

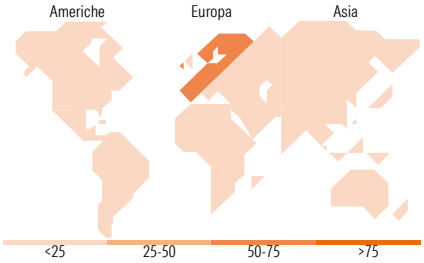
Asset Allocation %	Netta
Azioni	51,66
Obbligazioni	28,47
Liquidità	14,58
Altro	5,29

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Physical Gold ETC	—	4,94
Euronext NV		4,26
Amadeus IT Group SA		3,67
Nintendo Co Ltd		3,11
Booking Holdings Inc		2,82
Thales		2,26
Jeronimo Martins SGPS SA		2,23
Legrand SA		2,12
Infrastrutture Wireless...		2,11
Howden Joinery Group PLC		2,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		70

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	42,30
Sensibile	49,90
Difensivo	7,80

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	33,84
Societario	26,35
Cartolarizzazioni	6,21
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	33,44
Derivati	0,16

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**24,26**
Stati Uniti	17,68
Canada	3,32
America Latina e Centrale	3,26
Europa	**66,41**
Regno Unito	15,39
Europa Occidentale - Euro	50,86
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,14
Medio Oriente	0,00
Asia	**9,34**
Giappone	5,42
Australasia	0,41
Asia - Paesi Sviluppati	3,41
Asia - Emergente	0,09

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	02/11/2016
Patrimonio Classe (Mln) (03/10/2025)	101,48 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,93%
Spese correnti	0,92%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell' uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MFS Meridian Funds - Prudent Capital Fund W1 USD

Nome del Gestore	-	ISIN	LU1442549538
Data Inizio Gestione	03/11/2016		
NAV (03/10/2025)	USD 17,97		
Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2025)	2.947,15 USD		

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell' uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.