

MFS Meridian Funds - Prudent Capital Fund WH1 EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

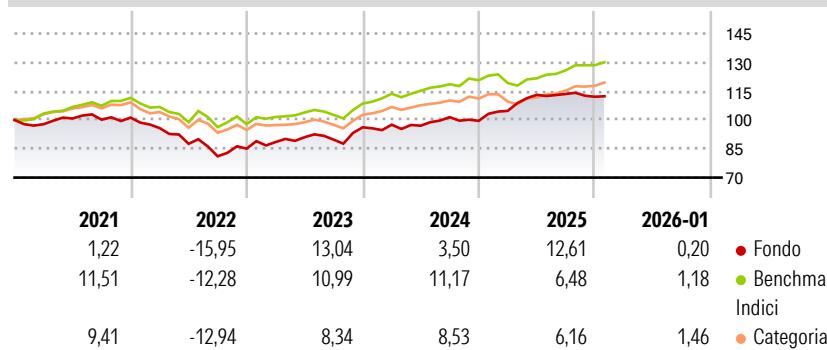
Morningstar Rating™

★★★

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	0,91	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	6,92
3Y R-Squared	36,63	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,10	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,66	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	-2,51
6-Mesi	-3,50
1-Anno	6,14
3-Anni Ann.ti	7,63
5-Anni Ann.ti	2,12
10-Anni Ann.ti	-

Fondo

Bmk

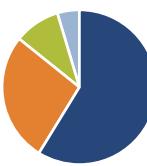
Cat

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	5,23	7,96	0,41	-1,28
2024	1,43	-0,55	4,57	-1,89
2023	4,05	2,85	-1,43	7,16
2022	-5,37	-8,55	-7,42	4,91

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



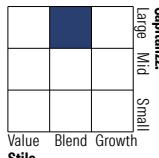
Asset Allocation %

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

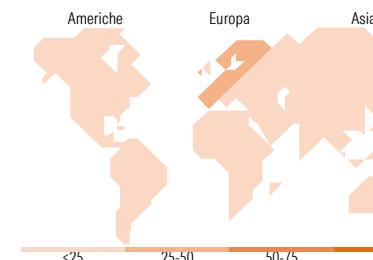
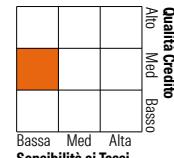
Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Physical Gold ETC	—	4,32
Euronext NV	■	4,01
Amadeus IT Group SA	■	3,22
Booking Holdings Inc	■	2,70
Autotrader Group PLC	■	2,64
Nintendo Co Ltd	■	2,36
S&P Global Inc	■	2,25
London Stock Exchange Group...	■	2,15
Jeronimo Martins SGPS SA	■	2,15
Knorr-Bremse AG Bearer Shares	■	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.à.r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	33,99 EUR	Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
		(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,97%
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,96%
		UCITS		Commissione di incentivo	
		Inc/Acc	Acc		

MFS Meridian Funds - Prudent Capital Fund WH1 EUR

Nome del Gestore	-	ISIN	LU1442549884
Data Inizio Gestione	03/11/2016		
NAV (10/02/2026)	EUR 14,35		
Patrimonio Netto (Mln)	2.964,52 USD		

(31/12/2025)