MFS Meridian Funds - Prudent Capital Fund WH1 EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

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 cashequivalents. However, the Fund may invest outside of

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	2,48	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	7,35
3Y R-Squared	41,81	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,21	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,84	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	Moderate	Global Target Allocation I	NR EUR (dove

applicabile)

dimenti						
						145
						130
					<u></u>	115
			\sim	············		100
						85
						- 70
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	- 70
2020 9,28	2021 1,22	2022 -15,95	2023 13,04	2024 3,50		-70 ● Fondo
					2025-11	

Fondo	Bmk	Cat
-1,48	3,24	3,18
-0,27	5,95	5,61
10,51	4,87	3,93
9,10	8,28	6,76
2,62	5,31	3,70
-	-	-
	-1,48 -0,27 10,51 9,10 2,62	-1,48 3,24 -0,27 5,95 10,51 4,87 9,10 8,28

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	5,23	7,96	0,41	-
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
2021	-2,22	3,05	-0,61	1,07

Portafoglio 31/10/2025







Distribuzione Settoriale %

Ciclico



Fondo

42,57

Titoli principali		
Nome	Settore	%
iShares Physical Gold ETC	-	3,87
Euronext NV	u ∰	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 Azionar	i	37
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	68

7,73
Fondo
37,94
30,65
6,00
0,00
26,09
-0,68

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

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)	35,67 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	4.000 EUR
	(Lux) S.à.r.l	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,97%
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,96%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	02/11/2016	Inc/Acc	Acc		

MFS Meridian Funds - Prudent Capital Fund WH1 EUR

Nome del Gestore - ISIN LU1442549884

 Data Inizio Gestione
 03/11/2016

 NAV (05/12/2025)
 EUR 14,61

 Patrimonio Netto (MIn)
 3.057,39 USD

(31/10/2025)

