

# 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™**

★★

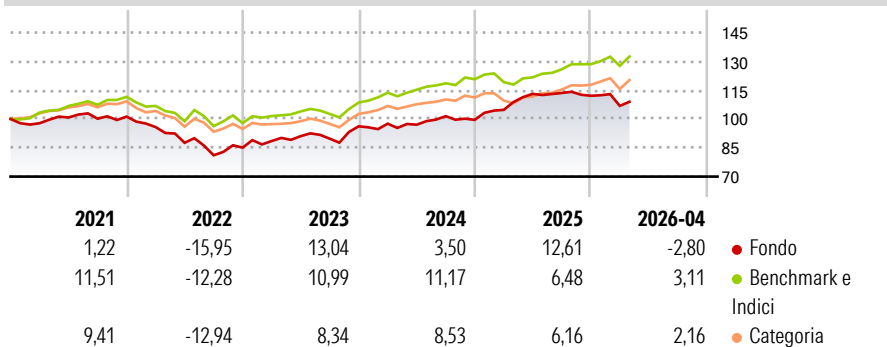
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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...

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-1,15	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	7,52
3Y R-Squared	45,69	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,46	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,67	10Y Risk	-

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

**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,63	1,95	1,62
6-Mesi	-4,13	4,10	4,27
1-Anno	-1,53	12,33	12,32
3-Anni Ann.ti	6,33	9,39	8,34
5-Anni Ann.ti	1,63	5,23	3,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-4,71	-	-	-
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

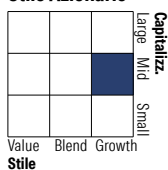
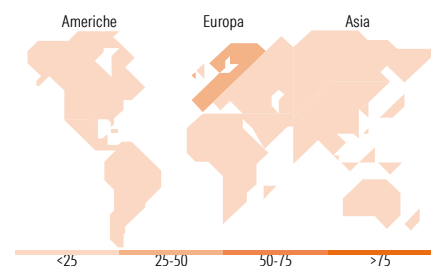
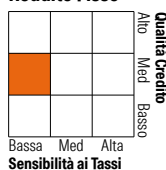
**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

63,16  
29,18  
3,65  
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
<b>America</b>	<b>24,59</b>
Stati Uniti	17,35
Canada	2,53
America Latina e Centrale	4,71
<b>Europa</b>	<b>70,18</b>
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
<b>Asia</b>	<b>5,23</b>
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)	26,31 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(11/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		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 <sup>(11/05/2026)</sup>	EUR 14,15		
Patrimonio Netto (Mln)	2.621,37 USD		

(31/03/2026)