

MFS Meridian Funds - Prudent Capital Fund WH1 GBP

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati GBP

Benchmark Morningstar

Morningstar UK Moderate Target Allocation NR GBP
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

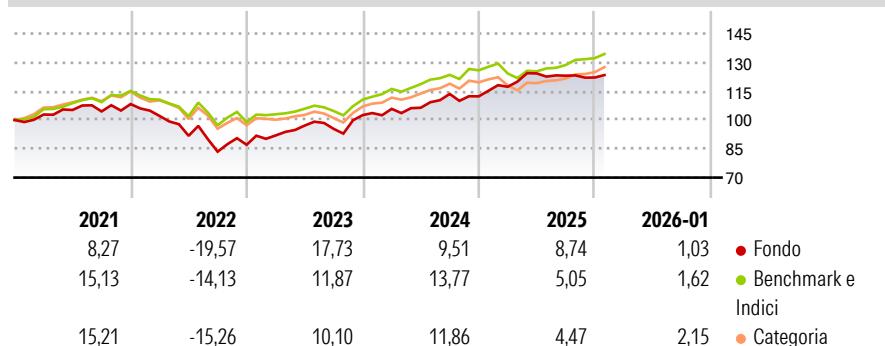
Morningstar Rating™

★★★

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	1,64	3Y Sharpe Ratio	0,95
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	7,60
3Y R-Squared	41,25	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,19	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,36	10Y Risk	-

Basati su Morningstar UK Moderate Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

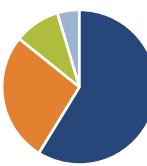
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,35	2,80	3,90
6-Mesi	-2,98	6,72	6,79
1-Anno	3,40	4,57	4,97
3-Anni Ann.ti	9,77	9,40	8,08
5-Anni Ann.ti	3,52	5,57	4,48
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	4,46	5,91	-0,93	-0,79
2024	3,18	0,54	6,79	-1,14
2023	5,58	5,60	-1,78	7,51
2022	-5,74	-10,09	-9,02	4,30

Portafoglio 31/12/2025

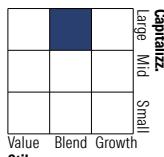


Asset Allocation %

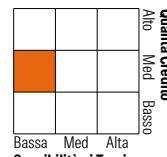
	Netta
Azioni	58,76
Obbligazioni	27,00
Liquidità	9,62
Altro	4,62

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Rendimenti

Rendimenti Trimestrali %



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.à.r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	1,85 GBP	Investimento Min. Ingresso	2.500 GBP
		(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Domicilio		LUSSEMBURGO		T.E.R.	1,00%
Valuta del Fondo		GBP		Spese correnti	1,00%
UCITS		Si		Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	02/11/2016	Inc/Acc	Acc		

MFS Meridian Funds - Prudent Capital Fund WH1 GBP

Nome del Gestore	-	ISIN	LU1442549702
Data Inizio Gestione	03/11/2016		
NAV (10/02/2026)	GBP 15,71		
Patrimonio Netto (Mln)	2.964,52 USD		

(31/12/2025)