

# 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**

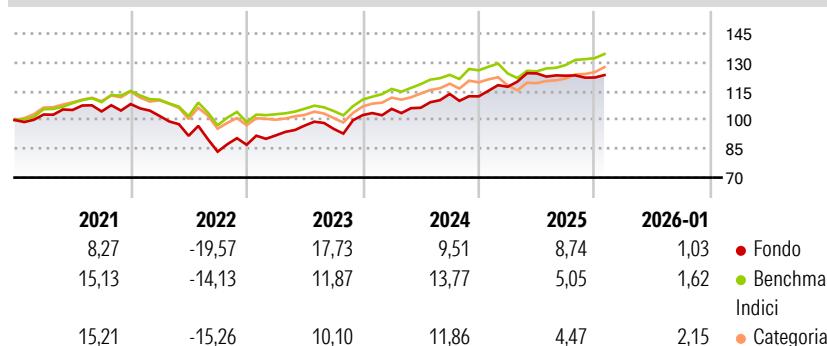
MSCI World NR USD

**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**

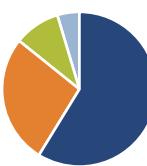
3Y Alpha	1,64	3Y Sharpe Ratio	0,95
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	7,60
3Y R-Squared	41,25	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,19	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,36	10Y Risk	-

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

**Rend. Cumulati %**
**Fondo**
**Bmk**
**Cat**
**Rendimenti Trimestrali %**
**Q1**
**Q2**
**Q3**
**Q4**

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	-	-	-

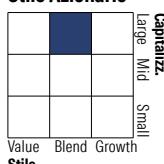
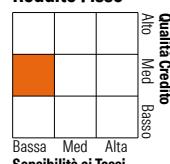
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

58,76
27,00
9,62
4,62

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

**Americhe**
**Europa**
**Asia**
**Europa**
**Asia**
**Americhe**
**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**

<b>America</b>	<b>25,42</b>
Stati Uniti	19,13
Canada	2,94
America Latina e Centrale	3,36
<b>Europa</b>	<b>67,37</b>
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
<b>Asia</b>	<b>7,21</b>
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.p.a.	Patrimonio Classe (Mln)	1,85 GBP	Investimento Min. Ingresso	2.500 GBP
		(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,00%
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,00%
Data di Partenza	02/11/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		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) (31/12/2025)	2.964,52 USD		