

MFS Meridian Funds - Prudent Capital Fund W1 EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

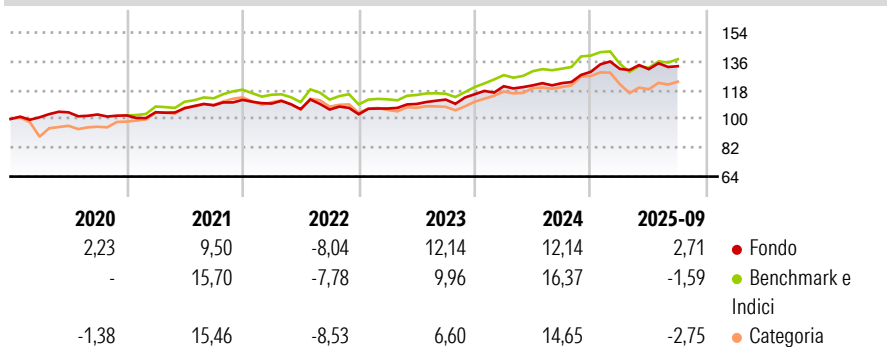
The Fund's objective is capital appreciation, measured in U.S. dollars. The Investment Manager normally invests the Fund's assets across different asset classes, including an allocation to equity securities and an allocation to debt instruments and cash-equivalents (defined as bank deposits, money market 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	1,98	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	6,57
3Y R-Squared	72,46	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,22	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,24	10Y Risk	-

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,32	4,96	5,04
6-Mesi	0,96	2,68	2,33
1-Anno	8,27	4,47	2,94
3-Anni Ann.ti	7,99	7,26	5,25
5-Anni Ann.ti	5,38	6,97	5,93
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/10/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	1,41	-0,12	1,40	-
2024	4,34	0,46	1,12	5,79
2023	3,48	2,69	2,47	2,98
2022	-2,06	-3,20	-0,23	-2,78
2021	1,95	2,37	1,72	3,15

Portafoglio 31/08/2025



Asset Allocation %

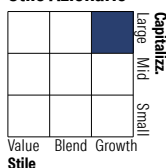
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

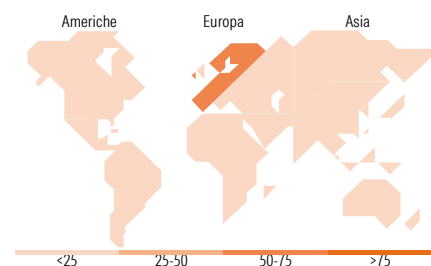
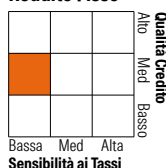
51,66
28,47
14,58
5,29

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Physical Gold ETC	-	4,94
Euronext NV		4,26
Amadeus IT Group SA		3,67
Nintendo Co Ltd		3,11
Booking Holdings Inc		2,82
Thales		2,26
Jeronimo Martins SGPS SA		2,23
Legrand SA		2,12
Infrastrutture Wireless...		2,11
Howden Joinery Group PLC		2,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		70

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	42,30
Sensibile	49,90
Difensivo	7,80

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	33,84
Societario	26,35
Cartolarizzazioni	6,21
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	33,44
Derivati	0,16

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	24,26
Stati Uniti	17,68
Canada	3,32
America Latina e Centrale	3,26
Europa	66,41
Regno Unito	15,39
Europa Occidentale - Euro	50,86
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,14
Medio Oriente	0,00
Asia	9,34
Giappone	5,42
Australasia	0,41
Asia - Paesi Sviluppati	3,41
Asia - Emergente	0,09

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	102,92 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(02/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,93%
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,92%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	16/02/2018	Inc/Acc	Acc		

MFS Meridian Funds - Prudent Capital Fund W1 EUR

Nome del Gestore	-	ISIN	LU1761538575
Data Inizio Gestione	03/11/2016		
NAV (02/10/2025)	EUR 16,75		
Patrimonio Netto (Mln)	2.947,15 USD		

(31/08/2025)