

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

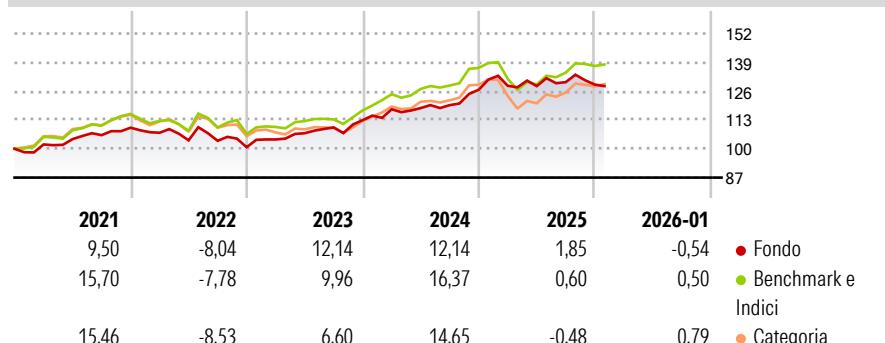
Morningstar Rating™

★★★

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,10	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	6,21
3Y R-Squared	68,84	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,19	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,15	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,75	0,55	1,29
6-Mesi	-4,52	5,65	6,51
1-Anno	-5,64	-0,80	-1,04
3-Anni Ann.ti	6,09	7,81	6,49
5-Anni Ann.ti	4,65	6,21	5,34
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,41	-0,12	1,40	-0,84
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

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

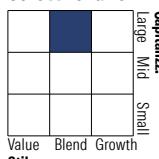
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

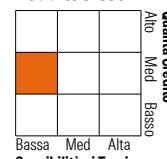
58,76
27,00
9,62
4,62

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Americhe



Europa



Asia



Ripartizione Geografica %

Fondo

Geografia	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

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 %

Settore	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

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	89,24 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,93%
Data di Partenza	16/02/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,92%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

MFS Meridian Funds - Prudent Capital Fund W1 EUR

Nome del Gestore	-	ISIN	LU1761538575
Data Inizio Gestione	03/11/2016		
NAV (10/02/2026)	EUR 16,05		
Patrimonio Netto (Mln)	2.964,52 USD		

(31/12/2025)