

MFS Meridian Funds - Prudent Capital Fund P1 USD

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

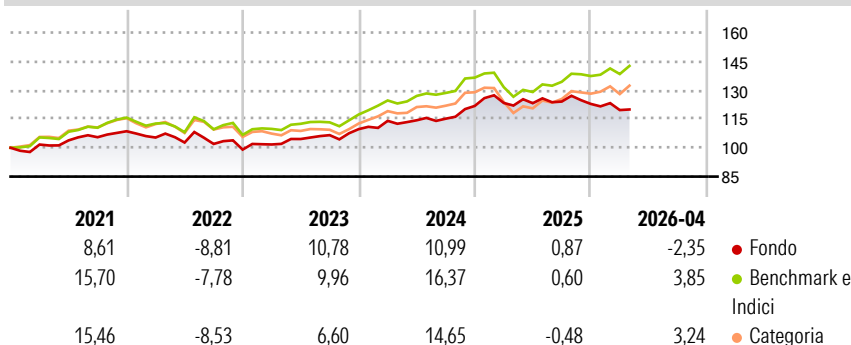
The Fund's objective is capital appreciation, measured in U.S. dollars. The Investment Manager normally invests the Fund's assets across different asset classes, including an allocation to equity securities and an allocation to debt instruments and cash-equivalents (defined as bank deposits, money market 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	-2,54	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	6,28
3Y R-Squared	71,74	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,92	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,18	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,42	2,96	2,82
6-Mesi	-5,13	4,14	4,64
1-Anno	-4,46	12,04	12,69
3-Anni Ann.ti	4,83	9,27	8,31
5-Anni Ann.ti	3,42	6,73	5,65
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,60	-	-	-
2025	1,28	-0,10	0,70	-0,99
2024	3,94	0,26	0,71	5,76
2023	2,70	2,79	1,92	2,96
2022	-3,02	-2,47	-0,72	-2,89

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

● Azioni	63,96
● Obbligazioni	26,82
● Liquidità	5,21
● Altro	4,01

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

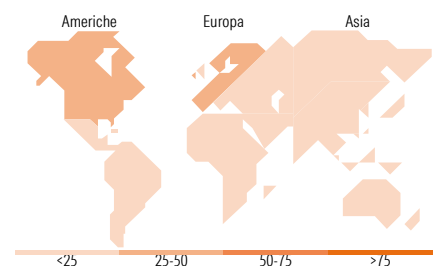
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Physical Gold ETC	-	3,66
Euronext NV		3,49
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao		2,94
Amadeus IT Group SA		2,75
Booking Holdings Inc		2,49
Legrand SA		2,46
Autotrader Group PLC		2,46
London Stock Exchange Group...		2,44
CTS Eventim AG & Co. KGaA		2,24
Alphabet Inc Class A		2,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		56

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	46,86
📈 Sensibile	47,31
🛡️ Difensivo	5,83

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	45,41
⚙️ Societario	33,26
🏠 Cartolarizzazioni	5,22
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	14,81
📄 Derivati	1,29

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	29,89
Stati Uniti	23,42
Canada	1,87
America Latina e Centrale	4,61
Europa	65,43
Regno Unito	21,60
Europa Occidentale - Euro	43,81
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,02
Medio Oriente	0,00
Asia	4,67
Giappone	3,65
Australasia	0,99
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,03

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	15,55 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(11/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,92%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,89%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	15/02/2019	Inc/Acc	Acc		

MFS Meridian Funds - Prudent Capital Fund P1 USD

Nome del Gestore	-	ISIN	LU1914596959
Data Inizio Gestione	03/11/2016		
NAV ^(11/05/2026)	USD 15,71		
Patrimonio Netto (Mln)	2.634,10 USD		

(30/04/2026)