MFS Meridian Funds - Prudent Capital Fund N1 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 cashequivalents. However, the Fund may invest outside of

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	0,12	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	6,51
3Y R-Squared	77,37	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,25	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,75	10Y Risk	-
Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)			

Rendimenti 136 118 100 82 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 0,73 8,07 -9,30 10,22 10,50 3,84 Fondo Benchmark e 15,70 -7,78 9,96 16,37 1,48 Indici -1,38 15,46 -8,53 6,60 14,65 Categoria 0,53

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,15	4,98	5,38
6-Mesi	2,88	8,66	9,23
1-Anno	8,83	7,12	5,92
3-Anni Ann.ti	6,72	7,60	6,04
5-Anni Ann.ti	4,12	7,18	6,17
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	1,08	-0,21	0,61	-
2024	3,84	0,16	0,53	5,68
2023	2,59	2,65	1,80	2,82
2022	-3,16	-2,55	-0,84	-3,07
2021	1,55	1,98	1,49	2,83

Portafoglio 30/09/2025







Distribuzione Settoriale %

Rendimenti aggiornati al 04/11/2025



Fondo

Titoli principali		
Nome	Settore	%
iShares Physical Gold ETC	_	5,32
Euronext NV	ugga 🚅	3,89
Amadeus IT Group SA		3,38
Nintendo Co Ltd		2,94
Booking Holdings Inc	A	2,65
Alphabet Inc Class A		2,30
Samsung Electronics Co Ltd		2,28
Legrand SA	\$	2,27
Jeronimo Martins SGPS SA	Ħ	2,14
Howden Joinery Group PLC	A	2,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,25
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	36
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	71

Ciclico Ciclico	40,42
₩ Sensibile	52,09
→ Difensivo	7,49
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	41,01
Societario	29,75
★ Cartolarizzazioni	6,30
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	23,08
□ Derivati	-0,14



Ripartizione Geografica %	Fondo
America	25,32
Stati Uniti	18,58
Canada	3,44
America Latina e Centrale	3,30
Europa	65,02
Regno Unito	14,76
Europa Occidentale - Euro	50,14
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,11
Medio Oriente	0,00
Asia	9,65
Giappone	5,12
Australasia	0,43
Asia - Paesi Sviluppati	3,98
Asia - Emergente	0,13

Anagrafica					
Società di Gestione	MFS Investment	Patrimonio Classe (MIn)	139,93 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
	Management Company	(04/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
	(Lux) S.à.r.l	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,43%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,42%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	02/11/2016	Inc/Acc	Acc		

MFS Meridian Funds - Prudent Capital Fund N1 USD

Nome del Gestore - ISIN LU1442549454

 Data Inizio Gestione
 03/11/2016

 NAV (04/11/2025)
 USD 15,64

 Patrimonio Netto (MIn)
 3.046,55 USD

(30/09/2025)