

MFS Meridian Funds - Prudent Capital Fund W1 GBP

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

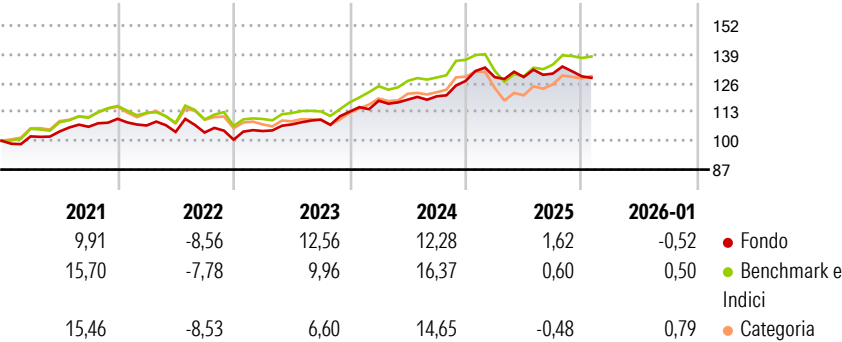
The Fund's objective is capital appreciation, measured in U.S. dollars. The Investment Manager normally invests the Fund's assets across different asset classes, including an allocation to equity securities and an allocation to debt instruments and cash-equivalents (defined as bank deposits, money market 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	-0,04	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	6,11
3Y R-Squared	69,76	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,19	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,03	10Y Risk	-

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

Rendimenti

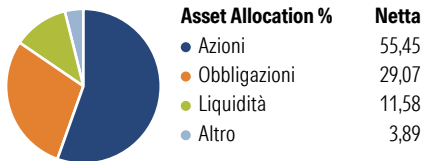


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,25	1,14	1,86
6-Mesi	-4,76	5,70	6,54
1-Anno	-5,45	-0,02	-0,34
3-Anni Ann.ti	5,92	7,97	6,63
5-Anni Ann.ti	4,49	6,28	5,37
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

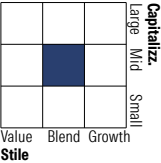
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,34	0,02	1,23	-0,96
2024	4,36	0,42	1,27	5,79
2023	3,87	2,86	2,05	3,24
2022	-2,73	-2,74	-0,24	-3,12

Portafoglio 31/01/2026

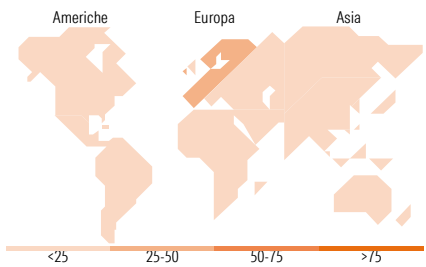
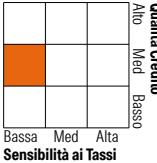


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Euronext NV	🏢	3,78
iShares Physical Gold ETC	—	3,56
Amadeus IT Group SA	🏢	2,98
Booking Holdings Inc	🏢	2,56
Autotrader Group PLC	🏢	2,50
S&P Global Inc	🏢	2,31
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	🏢	2,30
Nintendo Co Ltd	🏢	2,29
Legrand SA	🏢	2,27
Knorr-Bremse AG Bearer Shares	🏢	2,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		61

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	45,97
📈 Sensibile	46,21
🛡️ Difensivo	7,82

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	37,66
⚙️ Societario	29,00
🏠 Cartolarizzazioni	5,08
👥 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	28,82
📄 Derivati	-0,57

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	24,67
Stati Uniti	17,98
Canada	2,50
America Latina e Centrale	4,19
Europa	71,04
Regno Unito	22,10
Europa Occidentale - Euro	48,91
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,03
Medio Oriente	0,00
Asia	4,29
Giappone	4,14
Australasia	0,12
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)	14,13 GBP	Investimento Min. Ingresso	2.500 GBP
		(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,93%
Telefono	-	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,92%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	02/11/2016	Inc/Acc	Acc		

MFS Meridian Funds - Prudent Capital Fund W1 GBP

Nome del Gestore	-	ISIN	LU1442549611
Data Inizio Gestione	03/11/2016		
NAV ^(11/02/2026)	GBP 15,68		
Patrimonio Netto (Mln)	2.924,89 USD		
^(31/01/2026)			