

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

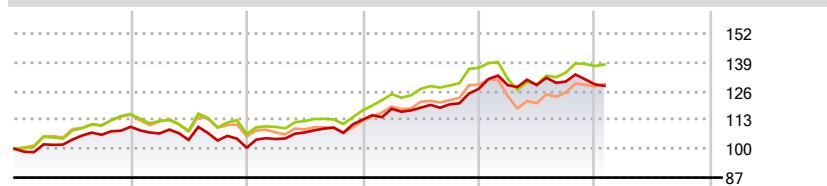
MSCI World NR USD

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...

Rendimenti

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)

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

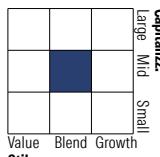
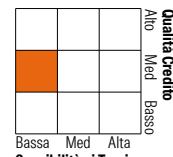
Rendimenti Trimestrali %

	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

Asset Allocation %

• Azioni	55,45
• Obbligazioni	29,07
• Liquidità	11,58
• Altro	3,89

Netta
Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Rendimenti
Trimestrali %

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euronext NV	IT	3,78
iShares Physical Gold ETC	—	3,56
Amadeus IT Group SA	IT	2,98
Booking Holdings Inc	IT	2,56
Autotrader Group PLC	IT	2,50
S&P Global Inc	IT	2,31
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	IT	2,30
Nintendo Co Ltd	IT	2,29
Legrand SA	IT	2,27
Knorr-Bremse AG Bearer Shares	IT	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 - Emergenti	0,03

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	14,13 GBP	Investimento Min. Ingresso	2.500 GBP
		(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,93%
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,92%
Data di Partenza	02/11/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		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) (31/01/2026)	2.924,89 USD		