

MFS Meridian Funds - Prudent Capital Fund W1 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

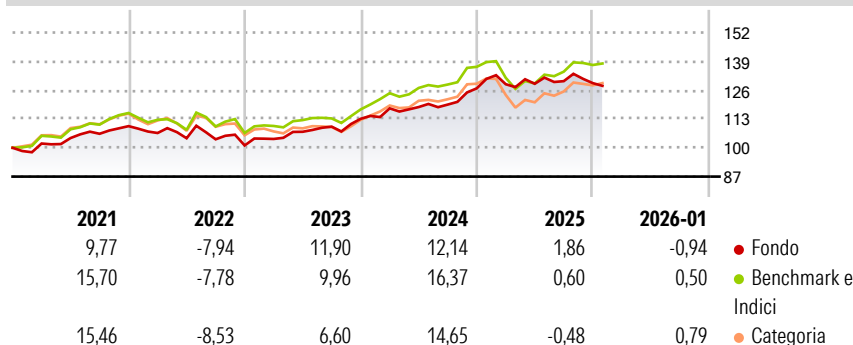
The Fund's objective is capital appreciation, measured in U.S. dollars. The Investment Manager normally invests the Fund's assets across different asset classes, including an allocation to equity securities and an allocation to debt instruments and cash-equivalents (defined as bank deposits, money market 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	-0,06	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	5,95
3Y R-Squared	70,25	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,23	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,92	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,24	1,14	1,86
6-Mesi	-4,96	5,70	6,54
1-Anno	-5,78	-0,02	-0,34
3-Anni Ann.ti	5,90	7,97	6,63
5-Anni Ann.ti	4,50	6,28	5,37
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,47	0,16	0,92	-0,68
2024	4,17	0,50	0,94	6,12
2023	2,90	3,12	2,14	3,25
2022	-2,82	-2,22	-0,47	-2,66

Portafoglio 31/12/2025



Morningstar Style Box®

Stile Azionario

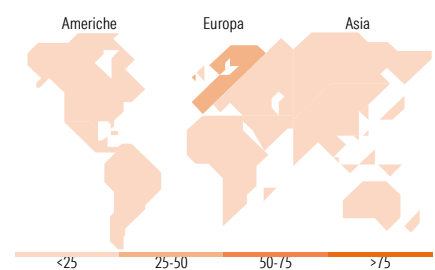
	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Stile

Sensibilità ai Tassi



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 %

	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

Ripartizione Geografica %

	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 - Emergente	0,07

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	97,19 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
		(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,93%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	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 USD

Nome del Gestore	-	ISIN	LU1442549538
Data Inizio Gestione	03/11/2016		
NAV ^(11/02/2026)	USD 17,31		
Patrimonio Netto (Mln)	2.964,52 USD		
^(31/12/2025)			