

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

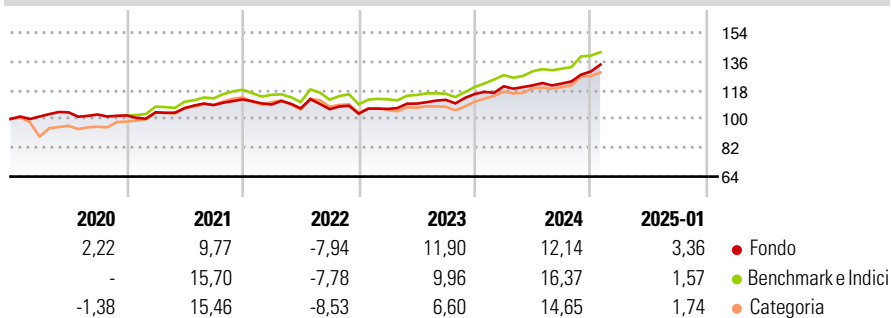
The Fund's objective is capital appreciation, measured in U.S. dollars. The Investment Manager normally invests the Fund's assets across different asset classes, including an allocation to equity securities and an allocation to debt instruments and cash-equivalents (defined as bank deposits, money market 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	-0,41	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	7,34
3Y R-Squared	89,15	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,33	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	8,88	7,28	6,81
6-Mesi	12,25	10,57	9,91
1-Anno	13,83	15,03	13,81
3-Anni Ann.ti	7,18	7,72	5,99
5-Anni Ann.ti	5,53	6,51	4,98
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	1,93	2,42	1,83	3,25

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	49,92
Obbligazioni	33,42
Liquidità	12,06
Altro	4,61

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

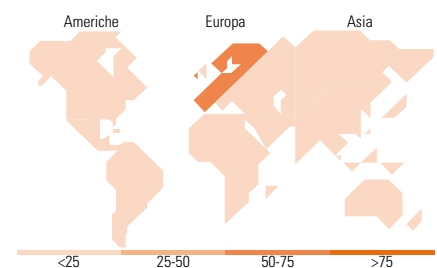
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Physical Gold ETC	-	4,25
Alphabet Inc Class A		4,10
Euronext NV		3,76
Amadeus IT Group SA		3,46
Booking Holdings Inc		2,96
Scout24 SE		2,81
Samsung Electronics Co Ltd		2,75
United States Treasury Notes...	-	2,58
United States Treasury Notes...	-	2,56
Nintendo Co Ltd		2,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		72

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,57
Sensibile	53,93
Difensivo	11,50

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	35,73
Societario	28,64
Cartolarizzazioni	9,32
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	26,37
Derivati	-0,06

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	22,15
Stati Uniti	17,60
Canada	2,70
America Latina e Centrale	1,85
Europa	66,04
Regno Unito	8,47
Europa Occidentale - Euro	55,35
Europa Occidentale - Non Euro	2,10
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,11
Medio Oriente	0,00
Asia	11,80
Giappone	6,30
Australasia	0,32
Asia - Paesi Sviluppati	5,12
Asia - Emergente	0,06

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	96,01 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
		(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,20%
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 (04/02/2025)	USD 15,96		
Patrimonio Netto (Mln)	2.596,09 USD		
(31/12/2024)			