MFS Meridian Funds - Prudent Capital Fund WH1 EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

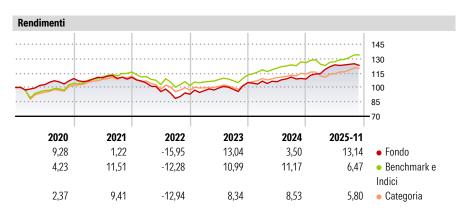
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

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 these

Misure di Rischio				
3Y Alpha	2,48	3Y Sharpe Ratio	0,85	
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	7,35	
3Y R-Squared	41,81	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	0,21	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	5,84	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Euro	Moderate	Global Target Allocation NF	EUR (dove	

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,61	1,99	2,20
6-Mesi	0,14	5,18	5,21
1-Anno	10,46	4,39	3,81
3-Anni Ann.ti	9,16	8,27	7,04
5-Anni Ann.ti	2,50	5,22	3,64
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 15/12/2025			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	5,23	7,96	0,41	-
2024	1,43	-0,55	4,57	-1,89
2023	4,05	2,85	-1,43	7,16
2022	-5,37	-8,55	-7,42	4,91
2021	-2,22	3,05	-0,61	1,07

Portafoglio 30/11/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo

Titoli principali		
Nome	Settore	%
iShares Physical Gold ETC	_	4,16
Euronext NV	ugga 🚅	4,04
Amadeus IT Group SA		3,18
Alphabet Inc Class A		3,07
Nintendo Co Ltd		2,92
Auto Trader Group PLC		2,80
Samsung Electronics Co Ltd		2,64
Booking Holdings Inc	~	2,45
S&P Global Inc	P	2,12
Jeronimo Martins SGPS SA	E	2,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,51
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	37
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	65

' Ciclico	42,16
✓ Sensibile	50,41
→ Difensivo	7,43
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	42,22
Societario	32,69
★ Cartolarizzazioni	6,58
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	18,37
Derivati	0,14



Ripartizione Geografica %	Fondo
America	26,89
Stati Uniti	20,12
Canada	3,29
America Latina e Centrale	3,47
Europa	63,52
Regno Unito	18,74
Europa Occidentale - Euro	44,66
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,10
Medio Oriente	0,00
Asia	9,59
Giappone	4,79
Australasia	0,37
Asia - Paesi Sviluppati	4,33
Asia - Emergente	0,11

Anagrafica					
Società di Gestione	MFS Investment Management Company	Patrimonio Classe (MIn)	35,37 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	4.000 EUR
	(Lux) S.à.r.l	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,97%
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,96%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	02/11/2016	Inc/Acc	Acc		

MFS Meridian Funds - Prudent Capital Fund WH1 EUR

Nome del Gestore - ISIN LU1442549884

 Data Inizio Gestione
 03/11/2016

 NAV (15/12/2025)
 EUR 14,57

 Patrimonio Netto (MIn)
 3.003,93 USD

(30/11/2025)

