

MFS Meridian Funds - Prudent Capital Fund WH1 EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

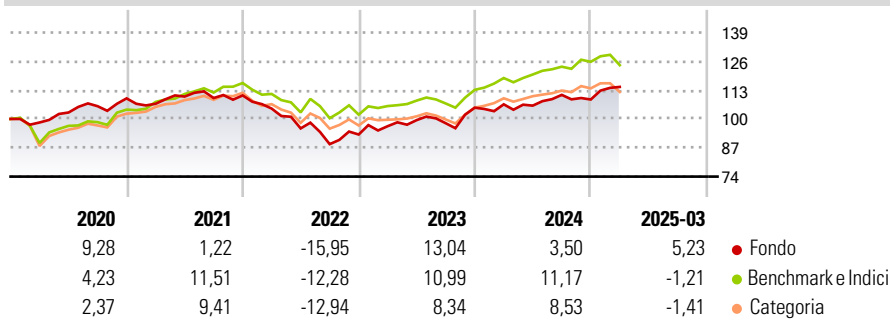
The Fund's objective is capital appreciation, measured in U.S. dollars. The Investment Manager normally invests the Fund's assets across different asset classes, including an allocation to equity securities and an allocation to debt instruments and cash-equivalents (defined as bank deposits, money market 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	-0,50	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	9,60
3Y R-Squared	70,23	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,14	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,22	10Y Risk	-

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

Rendimenti

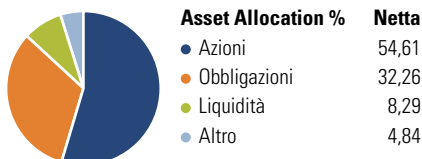


Rend. Cumulati %	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	5,23	-5,74	-5,40
6-Mesi	4,68	-4,15	-5,30
1-Anno	11,67	3,22	0,81
3-Anni Ann.ti	3,83	2,81	0,66
5-Anni Ann.ti	2,99	5,25	3,35
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

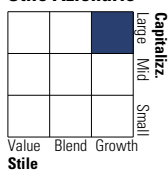
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	5,23	-	-	-
2024	1,43	-0,55	4,57	-1,89
2023	4,05	2,85	-1,43	7,16
2022	-5,37	-8,55	-7,42	4,91
2021	-2,22	3,05	-0,61	1,07

Portafoglio 28/02/2025

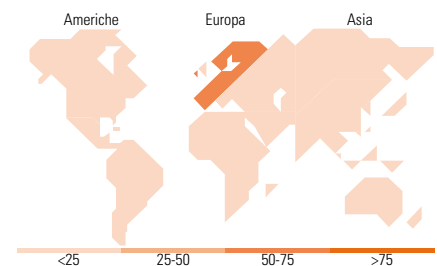
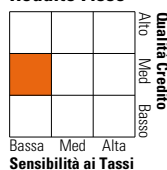


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Physical Gold ETC	-	4,50
Euronext NV		4,11
Amadeus IT Group SA		3,63
Alphabet Inc Class A		3,57
Scout24 SE		3,02
Nintendo Co Ltd		2,98
Booking Holdings Inc		2,90
Samsung Electronics Co Ltd		2,76
Knorr-Bremse AG Bearer Shares		2,74
United States Treasury Notes...	-	2,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		31
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		75

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	36,02
Sensibile	53,51
Difensivo	10,47

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	38,51
Societario	30,62
Cartolarizzazioni	10,60
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	21,70
Derivati	-1,43

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	18,95
Stati Uniti	14,58
Canada	2,57
America Latina e Centrale	1,80
Europa	70,50
Regno Unito	11,57
Europa Occidentale - Euro	58,51
Europa Occidentale - Non Euro	0,28
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,12
Medio Oriente	0,00
Asia	10,55
Giappone	5,26
Australasia	0,36
Asia - Paesi Sviluppati	4,86
Asia - Emergente	0,06

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	19,67 USD	Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
		(31/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,20%
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 (17/04/2025)	EUR 13,88		
Patrimonio Netto (Mln)	2.676,09 USD		
(28/02/2025)			