

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

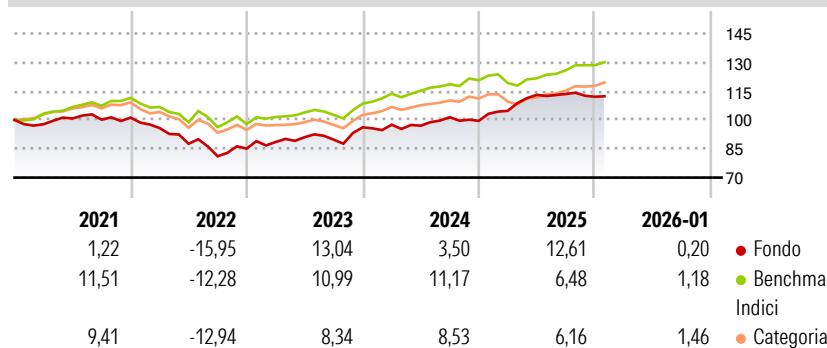
MSCI World NR USD

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...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,91	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	6,92
3Y R-Squared	36,63	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,10	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,66	10Y Risk	-

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

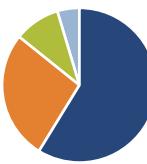
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,52	2,10	2,88
6-Mesi	-3,91	6,24	6,43
1-Anno	5,25	6,02	5,66
3-Anni Ann.ti	7,35	8,83	7,38
5-Anni Ann.ti	1,92	5,09	3,39
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

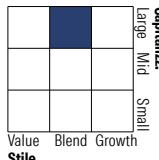
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	5,23	7,96	0,41	-1,28
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

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

• Azioni	58,76
• Obbligazioni	27,00
• Liquidità	9,62
• Altro	4,62

Netta
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Distribuzione Settoriale %
Fondo

↳ Ciclico	44,23
↳ Sensibile	48,33
→ Difensivo	7,44

Fixed Income Sector Weightings %
Fondo

虎卫 Governativo	35,74
虎卫 Societario	31,83
虎卫 Cartolarizzazioni	6,37
虎卫 Enti Locali	0,00
虎卫 Liquidità ed equivalenti	26,50
虎卫 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 - Emergenti

0,07

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.p.a.	Patrimonio Classe (Mln)	33,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
		(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,97%
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,96%
Data di Partenza	02/11/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

MFS Meridian Funds - Prudent Capital Fund WH1 EUR

Nome del Gestore	-	ISIN	LU1442549884
Data Inizio Gestione	03/11/2016		
NAV (11/02/2026)	EUR 14,24		
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	2.964,52 USD		