

MFS Meridian Funds - Prudent Capital Fund WH1 GBP

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati GBP

Benchmark Morningstar

Morningstar UK Moderate Target

Allocation NR GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

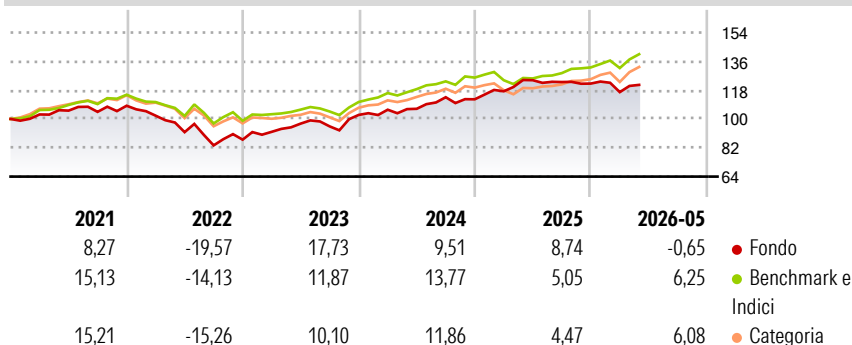
The Fund's objective is capital appreciation, measured in U.S. dollars. The Investment Manager normally invests the Fund's assets across different asset classes, including an allocation to equity securities and an allocation to debt instruments and cash-equivalents (defined as bank deposits, money market 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 | -0,62 | 3Y Sharpe Ratio | 0,69 |
| 3Y Beta | 0,83 | 3Y Std Dev | 8,24 |
| 3Y R-Squared | 47,25 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,34 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 5,47 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar UK Moderate Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,52 | 7,09 | 6,40 |
| 6-Mesi | -3,10 | 6,82 | 6,66 |
| 1-Anno | -4,48 | 12,88 | 11,72 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,28 | 10,44 | 9,39 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,28 | 5,42 | 4,17 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|--------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | -4,37 | - | - | - |
| 2025 | 4,46 | 5,91 | -0,93 | -0,79 |
| 2024 | 3,18 | 0,54 | 6,79 | -1,14 |
| 2023 | 5,58 | 5,60 | -1,78 | 7,51 |
| 2022 | -5,74 | -10,09 | -9,02 | 4,30 |

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

65,92
26,98
2,99
4,11

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

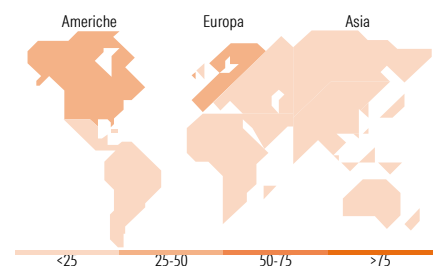
| Capitaliz. | Large | Mid | Small |
|------------|-------|-----|-------|
| Value | | | |
| Blend | | | |
| Growth | | | |

Reddito Fisso

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Bassa | | | |
| Med | | | |
| Alta | | | |

Value Blend Growth
Stile

Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| iShares Physical Gold ETC | - | 3,76 |
| Euronext NV | | 3,48 |
| Amadeus IT Group SA | | 3,14 |
| B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | | 2,71 |
| Booking Holdings Inc | | 2,55 |
| CTS Eventim AG & Co. KGaA | | 2,53 |
| Legrand SA | | 2,43 |
| London Stock Exchange Group... | | 2,35 |
| Knorr-Bremse AG Bearer Shares | | 2,26 |
| Alphabet Inc Class A | | 2,26 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 27,46 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 55 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 56 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 46,76 |
| Sensibile | 47,37 |
| Difensivo | 5,87 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 49,18 |
| Societario | 35,31 |
| Cartolarizzazioni | 5,64 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 7,14 |
| Derivati | 2,73 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 30,55 |
| Stati Uniti | 24,45 |
| Canada | 1,96 |
| America Latina e Centrale | 4,14 |
| Europa | 65,08 |
| Regno Unito | 20,61 |
| Europa Occidentale - Euro | 44,44 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,02 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 4,37 |
| Giappone | 3,38 |
| Australasia | 0,96 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,03 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|--|-------------------------|-------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 1,86 GBP | Investimento Min. Ingresso | - |
| | | (26/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| | | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,00% |
| Telefono | - | Valuta del Fondo | GBP | Spese correnti | 1,00% |
| Web | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data di Partenza | 02/11/2016 | Inc/Acc | Acc | | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MFS Meridian Funds - Prudent Capital Fund WH1 GBP

| | | | |
|-----------------------------|--------------|------|--------------|
| Nome del Gestore | - | ISIN | LU1442549702 |
| Data Inizio Gestione | 03/11/2016 | | |
| NAV ^(26/06/2026) | GBP 15,36 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.545,44 USD | | |

(31/05/2026)