

# 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

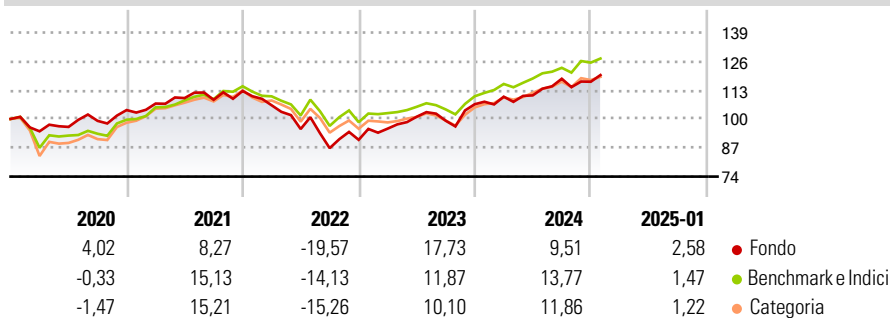
The Fund's objective is capital appreciation, measured in U.S. dollars. The Investment Manager normally invests the Fund's assets across different asset classes, including an allocation to equity securities and an allocation to debt instruments and cash-equivalents (defined as bank deposits, money market 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	-1,32	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	12,15
3Y R-Squared	78,65	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,57	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,47	5,00	3,68
6-Mesi	8,84	8,13	6,23
1-Anno	11,44	13,70	11,68
3-Anni Ann.ti	3,29	4,93	3,12
5-Anni Ann.ti	3,64	4,71	3,58
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	2,81	2,32	-0,71	3,66

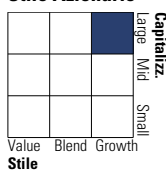
### Portafoglio 31/12/2024



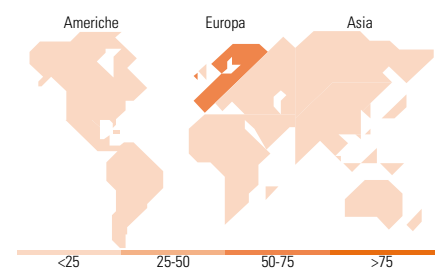
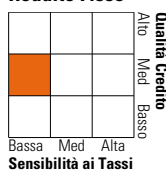
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	49,92
● Obbligazioni	33,42
● Liquidità	12,06
● Altro	4,61

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### 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
<b>America</b>	<b>22,15</b>
Stati Uniti	17,60
Canada	2,70
America Latina e Centrale	1,85
<b>Europa</b>	<b>66,04</b>
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
<b>Asia</b>	<b>11,80</b>
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)	2,00 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 GBP
		(31/12/2024)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,20%
Telefono	-	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,97%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	02/11/2016	Inc/Acc	Acc		

# MFS Meridian Funds - Prudent Capital Fund WH1 GBP

---

Nome del Gestore	-	ISIN	LU1442549702
Data Inizio Gestione	03/11/2016		
NAV (04/02/2025)	GBP 14,46		
Patrimonio Netto (Mln)	2.596,09 USD		
(31/12/2024)			