

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

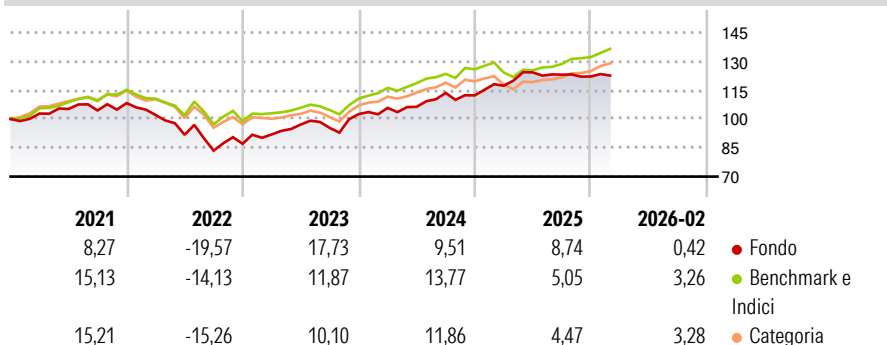
The Fund's objective is capital appreciation, measured in U.S. dollars. The Investment Manager normally invests the Fund's assets across different asset classes, including an allocation to equity securities and an allocation to debt instruments and cash-equivalents (defined as bank deposits, money market 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	2,06	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	7,49
3Y R-Squared	36,69	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,14	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,46	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,32	-0,97	-0,61
6-Mesi	-6,33	2,24	2,33
1-Anno	-3,70	4,64	3,99
3-Anni Ann.ti	8,02	8,79	7,77
5-Anni Ann.ti	2,18	4,46	3,44
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/03/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
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 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

63,75
29,53
2,52
4,20

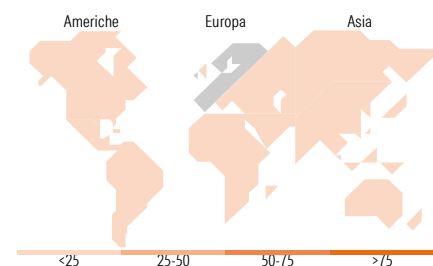
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Capitalizz.			
Stile	Value	Blend	Growth

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Sensibilità ai Tassi			



Titoli principali

Nome	Settore	%
Euronext NV		4,61
iShares Physical Gold ETC		3,85
London Stock Exchange Group...		3,07
Amadeus IT Group SA		2,86
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao		2,70
Legrand SA		2,65
Knorr-Bremse AG Bearer Shares		2,59
Howden Joinery Group PLC		2,56
Jeronimo Martins SGPS SA		2,48
Booking Holdings Inc		2,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		60

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	45,96
Sensibile	46,78
Difensivo	7,26

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	50,30
Societario	35,50
Cartolarizzazioni	6,41
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,72
Derivati	0,07

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	22,59
Stati Uniti	15,67
Canada	2,65
America Latina e Centrale	4,28
Europa	72,79
Regno Unito	23,08
Europa Occidentale - Euro	49,68
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,03
Medio Oriente	0,00
Asia	4,62
Giappone	4,05
Australasia	0,54
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)	1,85 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
		(27/03/2026)		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		

MFS Meridian Funds - Prudent Capital Fund WH1 GBP

Nome del Gestore	-	ISIN	LU1442549702
Data Inizio Gestione	03/11/2016		
NAV ^(27/03/2026)	GBP 14,91		
Patrimonio Netto (Mln)	2.837,17 USD		
^(28/02/2026)			