

MFS Meridian Funds - Prudent Capital Fund A4 EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

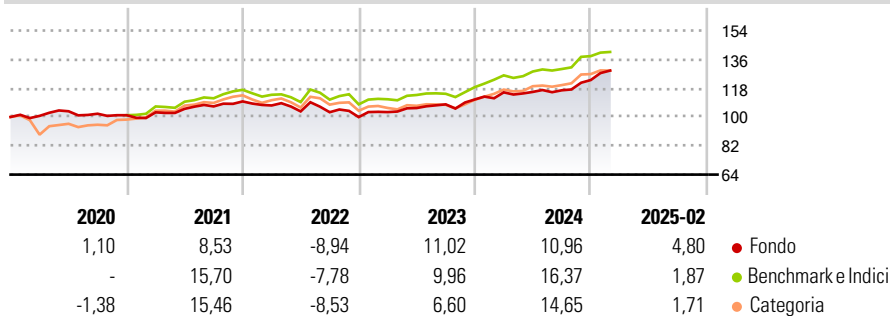
The Fund's objective is capital appreciation, measured in U.S. dollars. The Investment Manager normally invests the Fund's assets across different asset classes, including an allocation to equity securities and an allocation to debt instruments and cash-equivalents (defined as bank deposits, money market 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	-1,25	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	7,31
3Y R-Squared	87,32	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,38	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,61	10Y Risk	-

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	-1,59	-5,77	-5,90
6-Mesi	5,71	1,85	1,63
1-Anno	8,77	6,38	5,37
3-Anni Ann.ti	4,40	5,33	3,69
5-Anni Ann.ti	4,75	7,33	5,96
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	4,02	0,22	0,89	5,50
2023	3,13	2,47	2,17	2,83
2022	-2,31	-3,47	-0,49	-2,96
2021	1,76	2,14	1,45	2,93

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	53,58
Obbligazioni	32,26
Liquidità	9,35
Altro	4,81

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

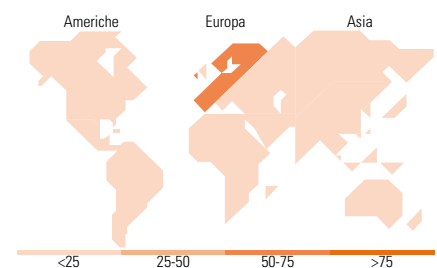
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Physical Gold ETC	-	4,46
Alphabet Inc Class A	📱	4,31
Euronext NV	🏢	3,80
Amadeus IT Group SA	📄	3,53
Scout24 SE	📱	3,02
Booking Holdings Inc	🏠	2,76
Samsung Electronics Co Ltd	📱	2,65
Nintendo Co Ltd	📱	2,63
Knorr-Bremse AG Bearer Shares	🏠	2,53
Edenred SE	🏠	2,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		76

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	34,21
📈 Sensibile	54,38
🛡️ Difensivo	11,41

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	37,39
⚙️ Societario	30,00
🏠 Cartolarizzazioni	10,33
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	23,23
📄 Derivati	-0,95

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	21,06
Stati Uniti	16,37
Canada	2,70
America Latina e Centrale	1,98
Europa	67,73
Regno Unito	9,09
Europa Occidentale - Euro	57,44
Europa Occidentale - Non Euro	1,05
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,14
Medio Oriente	0,00
Asia	11,21
Giappone	6,03
Australasia	0,37
Asia - Paesi Sviluppati	4,75
Asia - Emergente	0,06

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	56,29 USD	Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
		(28/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,25%
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,92%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	14/12/2016	Inc/Acc	Inc		

MFS Meridian Funds - Prudent Capital Fund A4 EUR

Nome del Gestore	-	ISIN	LU1529513373
Data Inizio Gestione	03/11/2016		
NAV <small>(11/03/2025)</small>	EUR 14,07		
Patrimonio Netto (Mln)	2.660,83 USD		
<small>(31/01/2025)</small>			