MFS Meridian Funds - Prudent Capital Fund A4 EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

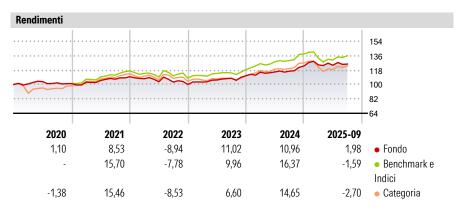
Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report **Benchmark Dichiarato** MSCI World NR USD Morningstar Rating™

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 cashequivalents. However, the Fund may invest outside of these....

		und may invest out	side of
Misure di Risch	nio		
3Y Alpha	0,99	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	6,56
3Y R-Squared	72,69	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0.05	5Y Risk	Med

3Y Tracking Error 4,22 10Y Risk Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,21	3,73	3,76
6-Mesi	4,90	10,11	10,36
1-Anno	5,25	2,96	1,28
3-Anni Ann.ti	6,79	7,29	5,50
5-Anni Ann.ti	4,26	6,72	5,67
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 17/10/2025			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	1,14	-0,35	1,19	-
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 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo

Titoli principali		
Nome	Settore	%
iShares Physical Gold ETC	-	5,32
Euronext NV	₽	3,89
Amadeus IT Group SA		3,38
Nintendo Co Ltd		2,94
Booking Holdings Inc	A	2,65
Alphabet Inc Class A		2,30
Samsung Electronics Co Ltd		2,28
Legrand SA	⇔	2,27
Jeronimo Martins SGPS SA	Ħ	2,14
Howden Joinery Group PLC	A	2,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,25
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	36
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	71

Ciclico ∴	40,42
₩ Sensibile	52,09
→ Difensivo	7,49
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	41,01
Societario	29,75
★ Cartolarizzazioni	6,30
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	23,08
□ Derivati	-0,14

Americhe	Eu	ropa	Asia
P.			
<25	25-50	50-75	>/5

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	25,32
Stati Uniti	18,58
Canada	3,44
America Latina e Centrale	3,30
Europa	65,02
Regno Unito	14,76
Europa Occidentale - Euro	50,14
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,11
Medio Oriente	0,00
Asia	9,65
Giappone	5,12
Australasia	0,43
Asia - Paesi Sviluppati	3,98
Asia - Emergente	0,13

Anagrafica					
Società di Gestione	MFS Investment Management Company	Patrimonio Classe (MIn)	55,14 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	4.000 EUR
	(Lux) S.à.r.l	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,93%
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 (17/10/2025)
 EUR 14,55

 Patrimonio Netto (MIn)
 3.046,55 USD

(30/09/2025)

