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

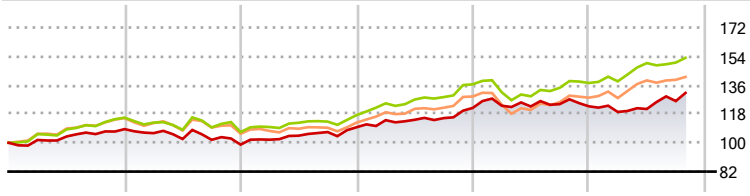
Benchmark Dichiarato
MSCI World NR USD

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...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	8,53	-8,94	11,02	10,96	0,85	6,81
Benchmark e Indici	15,70	-7,78	9,96	16,37	0,60	11,45
Categoria	15,46	-8,53	6,60	14,65	-0,48	10,07

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,01	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	7,19
3Y R-Squared	52,91	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,56	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,93	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,34	1,86	0,92
6-Mesi	11,86	6,28	5,41
1-Anno	6,57	10,55	10,29
3-Anni Ann.ti	7,79	10,56	9,85
5-Anni Ann.ti	4,31	6,01	4,89
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,87	1,53	4,08	-
2025	1,14	-0,35	1,19	-1,11
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

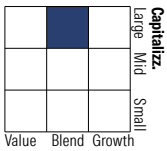
Portafoglio 30/09/2026



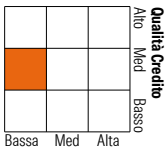
Asset Allocation %	Netta
Azioni	61,79
Obbligazioni	26,44
Liquidità	7,56
Altro	4,22

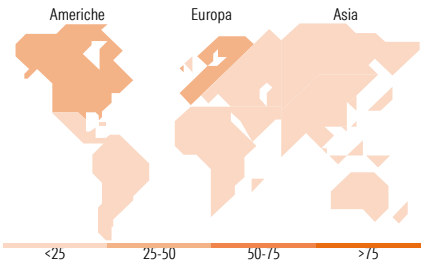
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Euronext NV		3,98
iShares Physical Gold ETC	—	3,84
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao		3,05
Agilent Technologies Inc		2,60
Booking Holdings Inc		2,57
Edenred SE		2,47
United States Treasury Notes...	—	2,45
United States Treasury Notes...	—	2,45
United States Treasury Notes...	—	2,40
Meta Platforms Inc Class A		2,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		49

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	47,01
Sensibile	45,74
Difensivo	7,25

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	47,53
Societario	26,69
Cartolarizzazioni	3,79
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	22,61
Derivati	-0,62

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**36,47**
Stati Uniti	29,54
Canada	2,13
America Latina e Centrale	4,80
Europa	**58,45**
Regno Unito	20,43
Europa Occidentale - Euro	38,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,02
Medio Oriente	0,00
Asia	**5,08**
Giappone	4,18
Australasia	0,87
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,03

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	14/12/2016
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	46,52 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,92%
Spese correnti	1,92%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

MFS Meridian Funds - Prudent Capital Fund A4 EUR

Nome del Gestore	-	ISIN	LU1529513373
Data Inizio Gestione	03/11/2016		
NAV (10/11/2026)	EUR 15,37		
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	2.260,22 USD		

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 prodotto; (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.