

MFS Meridian Funds - Prudent Capital Fund W1 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

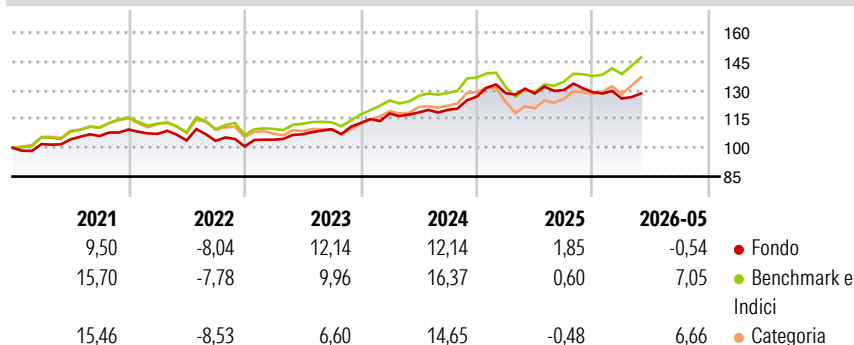
The Fund's objective is capital appreciation, measured in U.S. dollars. The Investment Manager normally invests the Fund's assets across different asset classes, including an allocation to equity securities and an allocation to debt instruments and cash-equivalents (defined as bank deposits, money market 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	-1,91	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	6,52
3Y R-Squared	69,16	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,73	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,47	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,82	8,32	8,29
6-Mesi	-0,54	8,62	9,01
1-Anno	-0,18	16,02	16,47
3-Anni Ann.ti	6,58	10,25	9,34
5-Anni Ann.ti	4,22	6,76	5,72
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,60	-	-	-
2025	1,41	-0,12	1,40	-0,84
2024	4,34	0,46	1,12	5,79
2023	3,48	2,69	2,47	2,98
2022	-2,06	-3,20	-0,23	-2,78

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

● Azioni	65,92
● Obbligazioni	26,98
● Liquidità	2,99
● Altro	4,11

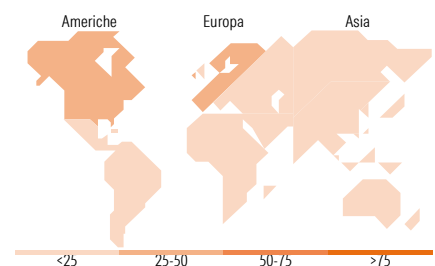
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Physical Gold ETC	-	3,76
Euronext NV		3,48
Amadeus IT Group SA		3,14
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao		2,71
Booking Holdings Inc		2,55
CTS Eventim AG & Co. KGaA		2,53
Legrand SA		2,43
London Stock Exchange Group...		2,35
Knorr-Bremse AG Bearer Shares		2,26
Alphabet Inc Class A		2,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		56

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	46,76
📈 Sensibile	47,37
🛡️ Difensivo	5,87

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	49,18
⚙️ Societario	35,31
🏠 Cartolarizzazioni	5,64
🏘️ Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	7,14
📑 Derivati	2,73

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	30,55
Stati Uniti	24,45
Canada	1,96
America Latina e Centrale	4,14
Europa	65,08
Regno Unito	20,61
Europa Occidentale - Euro	44,44
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,02
Medio Oriente	0,00
Asia	4,37
Giappone	3,38
Australasia	0,96
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)	68,51 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,92%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	16/02/2018	Inc/Acc	Acc		

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 prodotte; (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.

MFS Meridian Funds - Prudent Capital Fund W1 EUR

Nome del Gestore	-	ISIN	LU1761538575
Data Inizio Gestione	03/11/2016		
NAV ^(26/06/2026)	EUR 16,43		
Patrimonio Netto (Mln)	2.545,44 USD		

(31/05/2026)

[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 prodotte; (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.