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

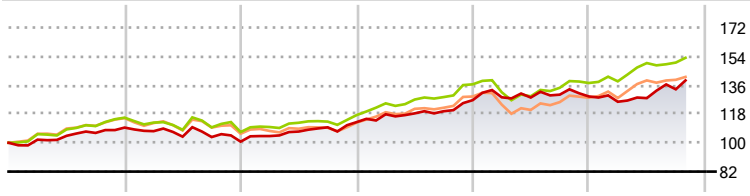
Benchmark Dichiarato
MSCI World NR USD

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...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	9,50	-8,04	12,14	12,14	1,85	7,73
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	-0,97	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	7,19
3Y R-Squared	52,50	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,37	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,95	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,61	2,59	1,28
6-Mesi	13,49	7,24	5,73
1-Anno	8,18	11,44	10,83
3-Anni Ann.ti	9,10	10,89	10,15
5-Anni Ann.ti	5,41	6,01	4,57
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,60	1,80	4,32	-
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

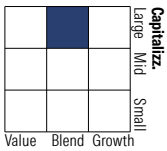
Portafoglio 31/10/2026



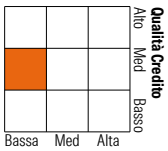
Asset Allocation %	Netta
Azioni	65,16
Obbligazioni	28,34
Liquidità	2,53
Altro	3,97

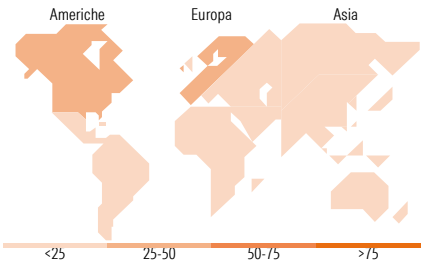
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Ishares Usd Treasury Bond...	—	4,79
Euronext NV		4,33
iShares Physical Gold ETC	—	3,59
Autotrader Group PLC		2,77
Agilent Technologies Inc		2,60
CTS Eventim AG & Co. KGaA		2,59
United States Treasury Notes...	—	2,54
London Stock Exchange Group...		2,51
United States Treasury Notes...	—	2,46
United States Treasury Notes...	—	2,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		51

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	46,84
Sensibile	45,73
Difensivo	7,42

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	58,78
Societario	28,90
Cartolarizzazioni	4,23
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,12
Derivati	-1,03

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**36,60**
Stati Uniti	33,06
Canada	0,30
America Latina e Centrale	3,24
Europa	**59,45**
Regno Unito	20,93
Europa Occidentale - Euro	37,48
Europa Occidentale - Non Euro	1,03
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,02
Medio Oriente	0,00
Asia	**3,95**
Giappone	3,06
Australasia	0,87
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,02

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	16/02/2018
Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026)	71,29 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,92%
Spese correnti	0,92%
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 W1 EUR

Nome del Gestore	-	ISIN	LU1761538575
Data Inizio Gestione	03/11/2016		
NAV (12/11/2026)	EUR 18,26		
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2026)	2.264,32 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.