MFS Meridian Funds - Prudent Capital Fund W1 EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD

Rendimenti

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

Misure di Rischio					
3Y Alpha	1,38	3Y Sharpe Ratio	0,71		
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	6,75		
3Y R-Squared	71,08	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	0,20	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	4,23	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)					

136 118 100 82 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 2,23 9,50 -8,04 12,14 12,14 3,38 Fondo 15,70 -7,78 9,96 16,37 1,27 Benchmark e Indici -1,38 15,46 -8,53 6,60 14,65 -0,03 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,97	2,18	2,44
6-Mesi	-0,36	5,79	6,14
1-Anno	1,23	-0,56	-1,46
3-Anni Ann.ti	7,89	7,42	6,00
5-Anni Ann.ti	5,33	6,54	5,67
10-Anni Ann.ti	=	-	-

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	1,41	-0,12	1,40	-
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
2021	1,95	2,37	1,72	3,15

Portafoglio 30/11/2025





Distribuzione Settoriale %

Rendimenti aggiornati al 15/12/2025



Fondo

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

Titoli principali		
Nome	Settore	%
iShares Physical Gold ETC	_	4,16
Euronext NV	ugga 🚅	4,04
Amadeus IT Group SA		3,18
Alphabet Inc Class A		3,07
Nintendo Co Ltd		2,92
Auto Trader Group PLC		2,80
Samsung Electronics Co Ltd		2,64
Booking Holdings Inc	~	2,45
S&P Global Inc	-	2,12
Jeronimo Martins SGPS SA	Ħ	2,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,51
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	37
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	65

℃ Ciclico	42,16
✓ Sensibile	50,41
→ Difensivo	7,43
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	42,22
Societario	32,69
★ Cartolarizzazioni	6,58
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	18,37
Derivati	0.14

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	26,89
Stati Uniti	20,12
Canada	3,29
America Latina e Centrale	3,47
Europa	63,52
Regno Unito	18,74
Europa Occidentale - Euro	44,66
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,10
Medio Oriente	0,00
Asia	9,59
Giappone	4,79
Australasia	0,37
Asia - Paesi Sviluppati	4,33
Asia - Emergente	0,11

Anagrafica					
Società di Gestione	MFS Investment	Patrimonio Classe (MIn)	98,37 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	Management Company	(15/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
	(Lux) S.à.r.l	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,93%
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,92%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	16/02/2018	Inc/Acc	Acc		

MFS Meridian Funds - Prudent Capital Fund W1 EUR

Nome del Gestore - ISIN LU1761538575

 Data Inizio Gestione
 03/11/2016

 NAV (15/12/2025)
 EUR 16,45

 Patrimonio Netto (MIn)
 3.003,93 USD

(30/11/2025)

