## MFS Meridian Funds - Prudent Capital Fund P1 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

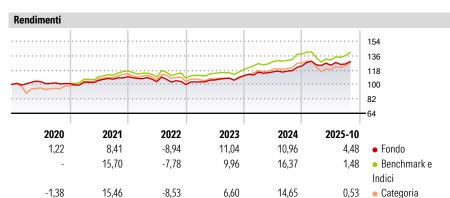
Morningstar Rating™

## **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

Misure di Rischio						
3Y Alpha	0,81	3Y Sharpe Ratio	0,63			
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	6,62			
3Y R-Squared	71,96	3Y Risk	Med			
3Y Info Ratio	-0,08	5Y Risk	Med			
3Y Tracking Error	4,24	10Y Risk	-			
D	100 11 17	ALL C NID HOD ( )	P. 1.9. V			

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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti
3-Mesi	0,89	4,18	4,05	Trimestrali %
6-Mesi	3,93	9,45	10,27	2025
1-Anno	9,68	6,92	5,65	2024
3-Anni Ann.ti	7,10	7,41	5,82	2023
5-Anni Ann.ti	5,03	7,64	6,65	2022
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021
Rendimenti aggiornati al 31/10/2	2025			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	1,19	-0,39	1,18	-
2024	4,02	0,28	0,84	5,49
2023	3,17	2,44	2,23	2,78
2022	-2,29	-3,40	-0,55	-2,99
2021	1,68	2,13	1,47	2,89

## **Portafoglio** 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %

**U** Ciclico



<i>ਰ</i>		
	<25	25-50
Fondo	Ripartizione	Geograf
40,42	America	
FO 00	0	

Americhe

Titoli principali		
Nome	Settore	%
iShares Physical Gold ETC	_	5,32
Euronext NV	<b>₽</b>	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	<b>⇔</b>	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

✓ 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	

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	Patrimonio Classe (MIn)	63,61 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	Management Company	(31/10/2025)		Investimento Min. Successivo	=
	(Lux) S.à.r.l	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,93%
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,89%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	15/02/2019	Inc/Acc	Acc		

## MFS Meridian Funds - Prudent Capital Fund P1 EUR

Nome del Gestore - ISIN LU1914596793

 Data Inizio Gestione
 03/11/2016

 NAV (31/10/2025)
 EUR 15,86

 Patrimonio Netto (MIn)
 3.046,55 USD

(30/09/2025)

