

# 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**

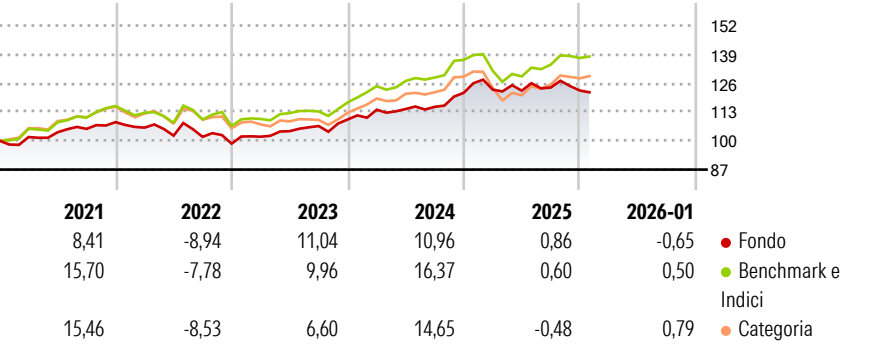
The Fund's objective is capital appreciation, measured in U.S. dollars. The Investment Manager normally invests the Fund's assets across different asset classes, including an allocation to equity securities and an allocation to debt instruments and cash-equivalents (defined as bank deposits, money market 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 cash-equivalents. However, the Fund may invest outside of these...

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-1,12	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	6,20
3Y R-Squared	69,13	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,46	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,12	10Y Risk	-

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

**Rendimenti**



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,63	1,14	1,86
6-Mesi	-5,45	5,70	6,54
1-Anno	-6,65	-0,02	-0,34
3-Anni Ann.ti	4,84	7,97	6,63
5-Anni Ann.ti	3,47	6,28	5,37
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

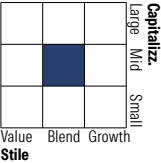
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,19	-0,39	1,18	-1,10
2024	4,02	0,28	0,84	5,49
2023	3,17	2,44	2,23	2,78
2022	-2,29	-3,40	-0,55	-2,99

**Portafoglio 31/01/2026**

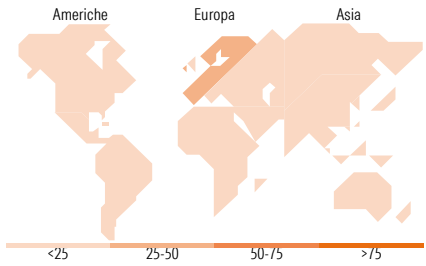


**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**



**Reddito Fisso**



**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Euronext NV	🏢	3,78
iShares Physical Gold ETC	—	3,56
Amadeus IT Group SA	🏢	2,98
Booking Holdings Inc	🏢	2,56
Autotrader Group PLC	🏢	2,50
S&P Global Inc	🏢	2,31
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	🏢	2,30
Nintendo Co Ltd	🏢	2,29
Legrand SA	🏢	2,27
Knorr-Bremse AG Bearer Shares	🏢	2,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		61

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
🔄 Ciclico	45,97
📈 Sensibile	46,21
🛡️ Difensivo	7,82

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
🏛️ Governativo	37,66
⚙️ Societario	29,00
🏠 Cartolarizzazioni	5,08
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	28,82
📄 Derivati	-0,57

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
America	24,67
Stati Uniti	17,98
Canada	2,50
America Latina e Centrale	4,19
Europa	71,04
Regno Unito	22,10
Europa Occidentale - Euro	48,91
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,03
Medio Oriente	0,00
Asia	4,29
Giappone	4,14
Australasia	0,12
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)	58,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		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 <sup>(11/02/2026)</sup>	EUR 14,74		
Patrimonio Netto (Mln)	2.924,89 USD		
<sup>(31/01/2026)</sup>			