

MFS Meridian Funds - Prudent Capital Fund PH1 EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

★

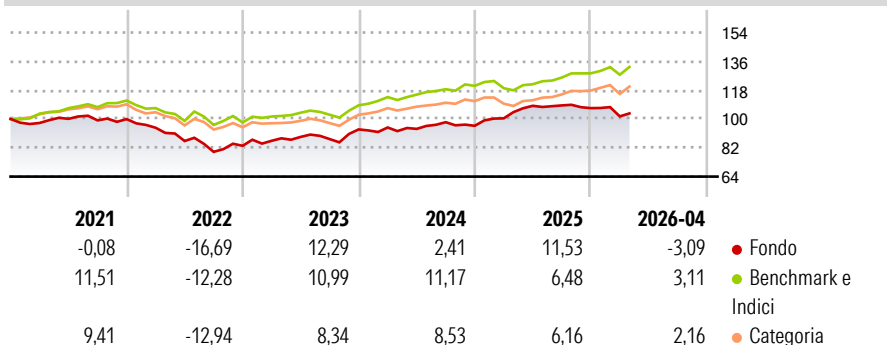
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-2,01	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	7,49
3Y R-Squared	45,34	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,63	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,68	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,02	2,39	1,42
6-Mesi	-4,97	4,74	3,74
1-Anno	-3,66	10,84	11,44
3-Anni Ann.ti	5,13	9,41	8,24
5-Anni Ann.ti	0,61	5,32	3,51
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-4,83	-	-	-
2025	4,88	7,78	0,22	-1,56
2024	1,29	-0,94	4,47	-2,30
2023	3,78	2,80	-1,54	6,91
2022	-5,40	-8,78	-7,85	4,77

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

63,96
26,82
5,21
4,01

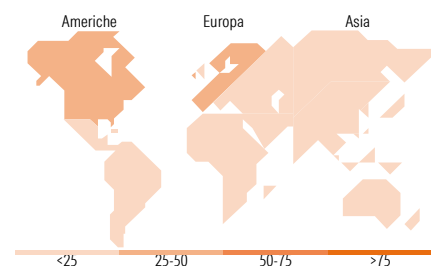
Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Capitaliz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

 Value Blend Growth
Stile

 Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi

Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Physical Gold ETC	-	3,66
Euronext NV		3,49
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao		2,94
Amadeus IT Group SA		2,75
Booking Holdings Inc		2,49
Legrand SA		2,46
Autotrader Group PLC		2,46
London Stock Exchange Group...		2,44
CTS Eventim AG & Co. KGaA		2,24
Alphabet Inc Class A		2,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		56

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	46,86
Sensibile	47,31
Difensivo	5,83

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	45,41
Societario	33,26
Cartolarizzazioni	5,22
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	14,81
Derivati	1,29

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	29,89
Stati Uniti	23,42
Canada	1,87
America Latina e Centrale	4,61
Europa	65,43
Regno Unito	21,60
Europa Occidentale - Euro	43,81
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,02
Medio Oriente	0,00
Asia	4,67
Giappone	3,65
Australasia	0,99
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)	11,99 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(13/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,97%
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,93%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	15/02/2019	Inc/Acc	Acc		

MFS Meridian Funds - Prudent Capital Fund PH1 EUR

Nome del Gestore	-	ISIN	LU1914596876
Data Inizio Gestione	03/11/2016		
NAV ^(13/05/2026)	EUR 12,63		
Patrimonio Netto (Mln)	2.634,10 USD		
^(30/04/2026)			