MFS Meridian Funds - Prudent Capital Fund PH1 EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

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 these

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	2,84	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	7,59
3Y R-Squared	46,60	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,28	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,75	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			

Rendimenti 130 115 100 85 2020 2021 2022 2023 2024 2025-09 8,20 -0,08 -16,69 12,29 2,41 13,30 Fondo 4,23 11,51 -12,28 10,99 11,17 4,29 Benchmark e Indici 2,37 9,41 -12,94 8,34 8,53 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,37	3,87	4,11
6-Mesi	4,91	9,23	9,75
1-Anno	11,78	7,83	6,84
3-Anni Ann.ti	10,00	9,16	8,02
5-Anni Ann.ti	2,67	6,51	4,79
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	4,88	7,78	0,22	-
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
2021	-2,50	2,64	-0,97	0,81

Portafoglio 30/09/2025





Derivati



-0,14

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
℃ Ciclico	40,42	
✓ 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	



Fondo
25,32
18,58
3,44
3,30
65,02
14,76
50,14
0,00
0,01
0,11
0,00
9,65
5,12
0,43
3,98
0,13

Titoli principali		
Nome	Settore	%
iShares Physical Gold ETC	_	5,32
Euronext NV	4	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	‡	2,27
Jeronimo Martins SGPS SA		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	ionari	71

Anagrafica					
Società di Gestione	MFS Investment Management Company	Patrimonio Classe (MIn) (29/10/2025)	13,96 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	-
	(Lux) S.à.r.l	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 (29/10/2025)
 EUR 13,47

 Patrimonio Netto (MIn)
 3.046,55 USD

(30/09/2025)

