MFS Meridian Funds - Prudent Capital Fund AH1 CHF

Categoria Morningstar™ Bilanciati Moderati CHF

Benchmark Morningstar

Rendimenti

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free MSCI World NR USD

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

Misure di Rischio					
1,94	3Y Sharpe Ratio	0,54			
0,42	3Y Std Dev	9,10			
19,24	3Y Risk	+Med			
-0,31	5Y Risk	-			
7,93	10Y Risk	-			
	1,94 0,42 19,24 -0,31	1,94 3Y Sharpe Ratio 0,42 3Y Std Dev 19,24 3Y Risk -0,31 5Y Risk 7,93 10Y Risk			

145 130 115 100 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 -13,23 16,49 -0,93 10,70 Fondo Benchmark e -11,56 19,02 14,52 4,77 Indici -9,88 11,56 5,90 Categoria 6,65

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,40	1,55	1,64
6-Mesi	-1,66	5,82	5,38
1-Anno	5,82	2,06	3,46
3-Anni Ann.ti	7,33	10,39	6,93
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Q1	Q2	Q3	Q4
2,58	9,54	-0,35	-
-3,69	-0,53	5,90	-2,34
2,94	3,80	-1,39	10,56
-4,51	-6,70	-4,43	1,92
-	3,67	0,39	5,17
	2,58 -3,69 2,94	2,58 9,54 -3,69 -0,53 2,94 3,80 -4,51 -6,70	2,58 9,54 -0,35 -3,69 -0,53 5,90 2,94 3,80 -1,39 -4,51 -6,70 -4,43

Portafoglio 30/11/2025





Distribuzione Settoriale %

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025



Fondo

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

Titoli principali		
Nome	Settore	%
iShares Physical Gold ETC	_	4,16
Euronext NV		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	A	2,45
S&P Global Inc		2,12
Jeronimo Martins SGPS SA		2,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,51
Numero Complessivo di Titoli Aziona	nri	37
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	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)	0,23 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
	Management Company	(12/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
	(Lux) S.à.r.l	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,05%
Telefono	-	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	2,05%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	13/01/2021	Inc/Acc	Acc		

MFS Meridian Funds - Prudent Capital Fund AH1 CHF

Nome del Gestore - ISIN LU2274088124

 Data Inizio Gestione
 03/11/2016

 NAV (12/12/2025)
 CHF 9,93

 Patrimonio Netto (MIn)
 3.003,93 USD

(30/11/2025)

