

# MFS Meridian Funds - Prudent Capital Fund AH1 CHF

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati CHF

## Benchmark Morningstar

Cat 50%Citi SwissGBI&amp;50%MSCI Wld Free

NR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

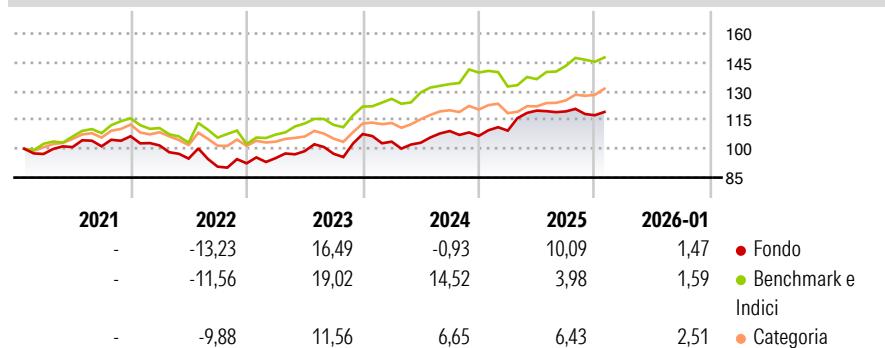
## Morningstar Rating™

★

### 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...

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,94	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	0,39	3Y Std Dev	8,84
3Y R-Squared	12,87	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,51	10Y Risk	-

Basati su Cat 50%Citi SwissGBI&amp;50%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

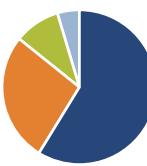
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,18	0,92	3,52
6-Mesi	-2,85	6,11	8,51
1-Anno	5,15	4,10	9,10
3-Anni Ann.ti	6,53	11,39	7,84
5-Anni Ann.ti	2,66	7,68	5,48
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,58	9,54	-0,35	-1,68
2024	-3,69	-0,53	5,90	-2,34
2023	2,94	3,80	-1,39	10,56
2022	-4,51	-6,70	-4,43	1,92

### Portafoglio 31/12/2025



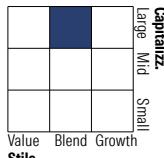
#### Asset Allocation %

• Azioni	58,76
• Obbligazioni	27,00
• Liquidità	9,62
• Altro	4,62

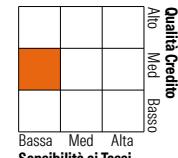
#### Netta

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Americhe



### Europa



### Asia



### <25

### 25-50

### 50-75

### >75

### Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Physical Gold ETC	-	4,32
Euronext NV	■	4,01
Amadeus IT Group SA	■	3,22
Booking Holdings Inc	■	2,70
Autotrader Group PLC	■	2,64
Nintendo Co Ltd	■	2,36
S&P Global Inc	■	2,25
London Stock Exchange Group...	■	2,15
Jeronimo Martins SGPS SA	■	2,15
Knorr-Bremse AG Bearer Shares	■	2,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		64

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
■ Ciclico	44,23
■ Sensibile	48,33
■ Difensivo	7,44
	Fondo
■ Governativo	35,74
■ Societario	31,83
■ Cartolarizzazioni	6,37
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	26,50
■ Derivati	-0,45

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>25,42</b>
Stati Uniti	19,13
Canada	2,94
America Latina e Centrale	3,36
<b>Europa</b>	<b>67,37</b>
Regno Unito	20,59
Europa Occidentale - Euro	46,71
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,06
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>7,21</b>
Giappone	4,00
Australasia	0,26
Asia - Paesi Sviluppati	2,88
Asia - Emergenti	0,07

### Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,22 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,05%
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	2,05%
Data di Partenza	13/01/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

## MFS Meridian Funds - Prudent Capital Fund AH1 CHF

Nome del Gestore	-	ISIN	LU2274088124
Data Inizio Gestione	03/11/2016		
NAV (11/02/2026)	CHF 9,69		
Patrimonio Netto (Mln)	2.964,52 USD		

(31/12/2025)