

MFS Meridian Funds - Prudent Capital Fund A1 EUR

Morningstar Rating™

★★

Morningstar® Benchmark

-

Morningstar Kategorie™

Mischfonds USD ausgewogen

NAV

15,31

NAV Datum

Dez 31 2025

ISIN

LU1442549025

Währung

EUR

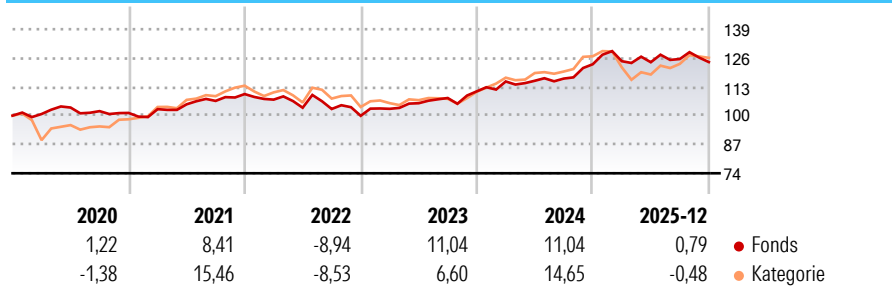
Anlageziel

Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite. Der Anlageverwalter investiert das Vermögen des Fonds auf der Grundlage seiner Einschätzung des relativen Werts verschiedener Wertpapierarten und/oder anderer Marktbedingungen in der Regel in verschiedene Anlageklassen, darunter Aktienwerte, Schuldtitel sowie Barmittel und geldnahe Instrumente. Der Anlageverwalter geht davon aus, dass die Allokation des Fondsvermögens auf die Anlageklassen üblicherweise in zwei Bereiche aufgeteilt wird: 50 % bis 90 % in Aktienwerte, 10 % bis 30 % in festverzinsliche Instrumente (kurzfristige USStaatsanleihen ausgenommen) und 0 % bis 40 % in Barmittel, geldnahe Instrumente und kurzfristige US-Staatsanleihen. Der Fonds darf jedoch auch...

Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	0,71
Beta 3 J.	- Standardabweich	6,36
R ² 3 J.	- ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	Ø
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	Ø
	Risiko 10 J.	-

Rendite (%)



Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	-1,10	-	2,20
6 Monate	0,07	-	6,33
1 Jahr	0,79	-	-0,48
3 Jahre p.a.	7,51	-	6,76
5 Jahre p.a.	4,17	-	5,15
10 Jahre p.a.	-	-	-

Daten per 31.12.2025

Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,12	-0,39	1,18	-1,10
2024	4,02	0,28	0,84	5,56
2023	3,17	2,44	2,23	2,78
2022	-2,29	-3,40	-0,55	-2,99

Portfolio 31.12.2025



Vermögensaufteilung	Net	Kat
• Aktien	58,76	51,72
• Anleihen	27,00	40,06
• Cash	9,62	-5,49
• Sonstige	4,62	13,71

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien

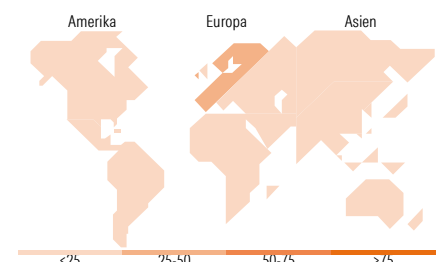
	Wert	Blend	Wachstum
Große			
Mittel			
Klein			

Anlagestil

Anlagestil Anleihen

	Niedrig	Mittel	Hoch
Hoch			
Mittel			
Niedrig			

Bonität
Zinssensibilität



Top Positionen

Name	Sektor	%
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
% des Vermögens in Top 10 Positionen		27,91
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		35
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		64

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Kat
🔄 Zyklisch	44,23	32,73
📈 Sensitiv	48,33	49,10
🛡️ Defensiv	7,44	18,16

Sektorengewichtung Anleihen %	Fonds	Kat
🏛️ Staatlich	35,74	41,27
🏢 Firmen	31,83	51,23
🏠 Abgesichert	6,37	17,36
👤 Öffentlich	0,00	0,02
💰 Liquide Mittel	26,50	-70,05
📄 Derivate	-0,45	60,17

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
Amerika	25,42	61,66
USA	19,13	57,25
Kanada	2,94	2,77
Lateinamerika	3,36	1,64
Europa	67,37	23,27
Vereinigtes Königreich	20,59	6,96
Eurozone	46,71	12,53
Europa - ex Euro	0,00	3,33
Europa - Schwellenländer	0,01	0,18
Afrika	0,06	0,18
Mittlerer Osten	0,00	0,10
Asien	7,21	15,06
Japan	4,00	4,73
Australasien	0,26	0,60
Asien - Industrieländer	2,88	6,36
Asien - Schwellenländer	0,07	3,37

Stammdaten

Fondsgesellschaft	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Auflagedatum	02.11.2016	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	-	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,16%
Internet	-	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,92%
Fondsmanager	David Cole				

MFS Meridian Funds - Prudent Capital Fund A1 EUR

Morningstar Rating™

★★

Manager Startdatum
Edward Dearing
Shanti Das-Wermes
03.11.2016