

MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund IH1 EUR

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Euro Moderate
Global Target Allocation NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Categorie™

Mixfondsen EUR Neutraal

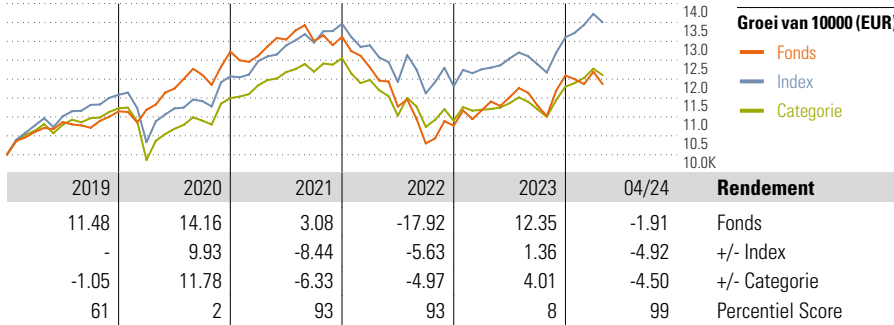
Beleggingsdoelstelling

The Fund's objective is capital appreciation, measured in U.S. dollars. The Fund normally focuses its investments in equity securities of issuers located in developed and emerging market countries, however the Fund may invest without limit in debt instruments of corporate and government issuers and securitized instruments, as well as cash-equivalents, based on the Investment Manager's view of the relative value of different types of securities and/or other market conditions. The Investment Manager seeks to reduce the...

Risicomaatstaven

Alpha	-4.82	Sharpe Ratio	-0.37
Beta	0.95	Std Deviatie	9.75
R-kwadraat	71.03	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.96	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	5.20	10-jr Risico	- gem

Berekeningen met Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (waar van toepassing)



Rendementen (31 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.01	-0.15	0.18
6 Maanden	3.53	-4.56	-3.75
1 jaar	7.23	-3.77	-1.95
3 jr gean.	-2.57	-5.32	-3.17
5 jr gean.	2.54	-2.50	-0.70

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.81	-	-	-
2023	3.76	3.12	-1.92	7.06
2022	-6.16	-8.42	-8.65	4.56
2021	-0.84	3.39	-0.31	0.85
2020	0.37	5.01	3.06	5.08

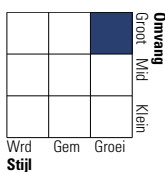
Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling

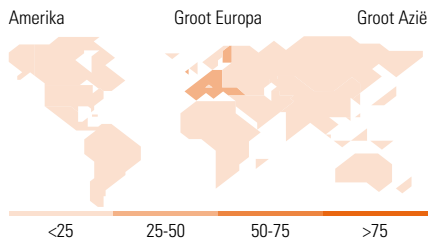
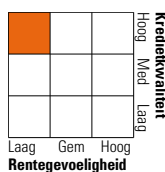
	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	63.53	6.64	56.88
Obligaties	27.45	0.00	27.45
Kas/ geldmarkt	37.45	26.14	11.31
Overig	4.35	0.00	4.35

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
iShares Physical Gold ETC	—	3.82
United States Treasury Notes...	—	3.55
United States Treasury Notes...	—	3.53
United States Treasury Bonds...	—	3.34
United States Treasury Notes...	—	3.29
United States Treasury Notes...	—	3.03
United States Treasury Notes...	—	2.80
Alphabet Inc Class A	📱	2.73
Amadeus IT Group SA	📄	2.55
Samsung Electronics Co Ltd	📱	2.38
Totaal Aantal Aandelen		56
Totaal Aantal Obligaties		55
% Van Vermogen In Top 10 Posities		31.03

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	43.06
Basismaterialen	2.01
Cyclische consumentenproducten	13.42
Financiële dienstverlening	13.54
Vastgoed	14.09
Licht Cyclisch	40.68
Communicatiediensten	8.10
Energie	0.03
Industrie	17.43
Technologie	15.12
Defensief	16.26
Defensieve consumptiegoederen	6.24
Gezondheidszorg	7.18
Nutsbedrijven	2.84

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	21.73
Verenigde Staten	18.28
Canada	0.61
Latijns Amerika	2.85
Groot Europa	62.62
Verenigd Koninkrijk	13.41
West Europa – Euro	46.02
West Europa – Niet Euro	3.11
Emerging Europa	0.01
Midden-Oosten / Afrika	0.08
Groot Azië	15.65
Japan	11.36
Australazië	0.18
Azië - Ontwikkeld	4.08
Azië - Emerging	0.03

Fondsinformatie

Fondsgroep	MFS Investment Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	2,000,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	19 feb 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Edward Dearing	ISIN	LU0808562705		
Aanvangsdatum	1 mrt 2018				
Koers (31 mei 2024)	EUR 163.79				
Fondsvermogen (mln)	USD 152.38				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.