

MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund WH1 GBP

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar UK Moderate Target
Allocation NR GBP

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

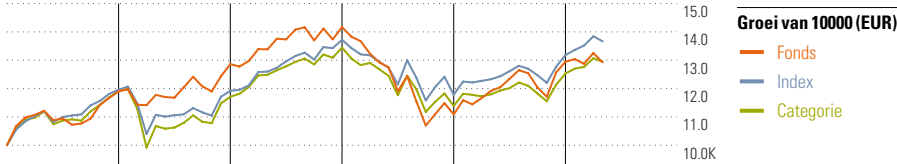
★★★

Morningstar Categorie™

GBP Allocation 40-60% Equity

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...



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	19.03	8.05	10.15	-21.72	16.72	-0.16	Fonds
+/- Index	-	8.38	-4.98	-7.59	4.85	-3.84	+/- Index
+/- Categorie	-0.05	9.53	-5.06	-6.46	6.62	-3.52	+/- Categorie
Percentiel Score	49	2	95	94	4	99	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-3.67	Sharpe Ratio	-0.14
Beta	1.11	Std Deviatie	12.16
R-kwadraat	73.89	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.78	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	4.98	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar UK Mod Tgt Alloc NR GBP (waar van toepassing)

Rendementen (16 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.44	-0.44	-0.33
6 Maanden	9.47	-1.84	-1.11
1 jaar	10.46	-2.26	-0.11
3 jr gean.	-0.55	-3.94	-2.55
5 jr gean.	3.88	-0.99	0.04

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.39	-	-	-
2023	5.18	5.83	-2.45	7.49
2022	-6.58	-10.04	-10.17	3.70
2021	4.13	2.56	-0.27	3.42
2020	-4.09	2.30	3.41	6.49

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	62.27	4.93	57.35
Obligaties	24.55	0.00	24.55
Kas/ geldmarkt	40.19	26.05	14.15
Overig	3.96	0.00	3.96

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen

	Wrd	Gem	Groei
Omvang			
Groot			
Mid			
Klein			
Stijl			

Stijl vastrentend

	Laag	Gem	Hoog
Kredietkwaliteit			
Hoog			
Med			
Laag			
Rentegevoeligheid			

Amerika



Groot Europa



Groot Azië



<25 25-50 50-75 >75

Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
United States Treasury Notes...	—	4.03
United States Treasury Notes...	—	3.94
United States Treasury Notes...	—	3.53
iShares Physical Gold ETC	—	3.46
United States Treasury Bonds...	—	3.11
United States Treasury Notes...	—	3.10
United States Treasury Notes...	—	2.62
Samsung Electronics Co Ltd	📱	2.42
Amadeus IT Group SA	🚗	2.42
Alphabet Inc Class A	📱	2.38
Totaal Aantal Aandelen		57
Totaal Aantal Obligaties		53
% Van Vermogen In Top 10 Posities		31.01

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	46.55
Basismaterialen	2.06
Cyclische consumentenproducten	17.24
Financiële dienstverlening	13.22
Vastgoed	14.03
Licht Cyclisch	36.82
Communicatiediensten	7.73
Energie	0.03
Industrie	17.61
Technologie	11.46
Defensief	16.63
Defensieve consumptiegoederen	6.22
Gezondheidszorg	7.66
Nutsbedrijven	2.74

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	22.26
Verenigde Staten	18.58
Canada	0.55
Latijns Amerika	3.13
Groot Europa	61.46
Verenigd Koninkrijk	13.46
West Europa – Euro	44.84
West Europa – Niet Euro	3.08
Emerging Europa	0.01
Midden-Oosten / Afrika	0.07
Groot Azië	16.29
Japan	11.87
Australazië	0.16
Azië - Ontwikkeld	4.24
Azië - Emerging	0.02

Fondsinformatie

Fondsgroep	MFS Investment Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	2,500
Telefoon	-	Fondsvaluta	GBP	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	1 feb 2011	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Edward Dearing	ISIN	LU0583244008		
Aanvangsdatum	1 mrt 2018				
Koers (16 mei 2024)	GBP 20.97				
Fondsvermogen (mln)	USD 2.18				

*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.