

MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund W1 GBP

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar EAA USD Mod
Target Allocation NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar Categorie™

Mixfondsen USD Neutraal

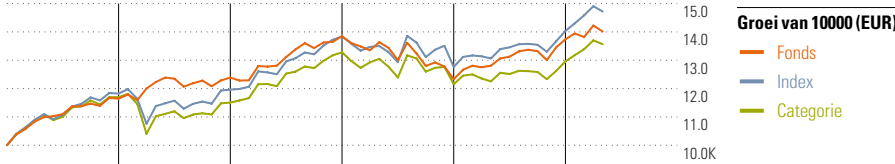
Beleggingsdoelstelling

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	-2.34	Sharpe Ratio	0.29
Beta	0.89	Std Deviatie	7.02
R-kwadraat	85.56	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.56	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	3.89	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD (waar van toepassing)



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	16.44	6.39	11.80	-10.97	11.45	1.97	Fonds
+/- Index	-	-	-3.90	-3.20	1.49	-2.91	+/- Index
+/- Categorie	-0.56	7.76	-3.66	-2.45	4.86	-2.73	+/- Categorie
Percentiel Score	57	5	82	76	7	94	Percentiel Score

Rendementen (16 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.96	0.16	-0.01
6 Maanden	7.61	-2.72	-2.56
1 jaar	9.41	-3.64	-1.75
3 jr gean.	3.98	-2.24	-0.98
5 jr gean.	5.25	-1.03	0.43

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.51	-	-	-
2023	3.43	2.93	1.50	3.14
2022	-3.59	-2.57	-1.62	-3.66
2021	3.29	2.49	2.41	3.12
2020	3.07	2.89	-0.54	0.86

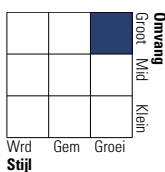
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

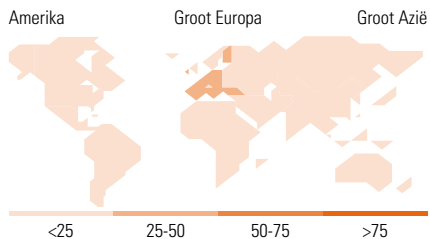
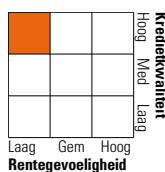
	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	62.27	4.93	57.35
Obligaties	24.55	0.00	24.55
Kas/ geldmarkt	40.19	26.05	14.15
Overig	3.96	0.00	3.96

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



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	7 dec 2015	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Edward Dearing	ISIN	LU1320600023		
Aanvangsdatum	1 mrt 2018				
Koers (16 mei 2024)	GBP 18.87				
Fondsvermogen (mln)	USD 5.21				

*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.