

MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund W1 EUR

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

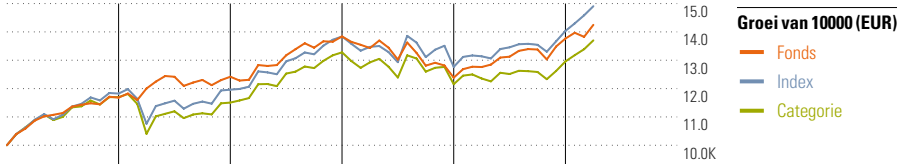
Beleggingsdoelstelling

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	-2.09	Sharpe Ratio	0.38
Beta	0.90	Std Deviatie	6.85
R-kwadraat	85.53	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.55	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	3.88	10-jr Risico	-

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



	2019	2020	2021	2022	2023	03/24	Rendement
Fonds	16.81	6.30	11.46	-10.52	11.14	3.51	Fonds
+/- Index	-	-	-4.23	-2.74	1.19	-2.71	+/- Index
+/- Categorie	-0.19	7.68	-3.99	-1.99	4.55	-2.23	+/- Categorie
Percentiel Score	52	5	84	72	9	89	Percentiel Score

Rendementen (18 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.56	-2.63	-2.33
6 Maanden	6.57	-2.18	-1.27
1 jaar	9.66	-2.35	-0.09
3 jr gean.	2.73	-2.31	-1.06
5 jr gean.	5.16	-0.77	0.77

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.51	-	-	-
2023	3.04	2.86	1.92	2.89
2022	-2.95	-3.04	-1.65	-3.31
2021	3.33	2.68	2.04	2.96
2020	2.76	3.45	-0.91	0.92

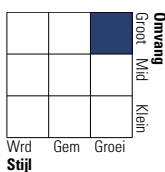
Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling

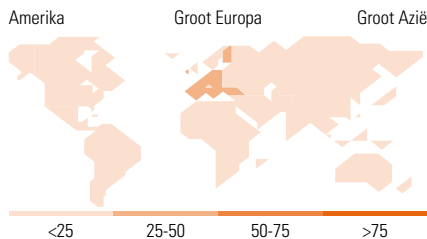
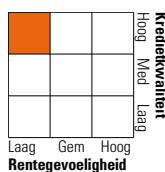
	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	62.31	6.59	55.71
Obligaties	27.20	0.00	27.20
Kas/ geldmarkt	40.27	26.84	13.43
Overig	3.65	0.00	3.65

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
United States Treasury Notes...	—	3.93
United States Treasury Notes...	—	3.90
iShares Physical Gold ETC	—	3.18
United States Treasury Notes...	—	3.10
United States Treasury Bonds...	—	3.09
United States Treasury Notes...	—	3.08
United States Treasury Notes...	—	2.65
United States Treasury Notes...	—	2.63
Samsung Electronics Co Ltd	📱	2.22
LEG Immobilien SE	🏠	2.19
Totaal Aantal Aandelen		61
Totaal Aantal Obligaties		55
% Van Vermogen In Top 10 Posities		29.98

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	44.19
Basismaterialen	4.02
Cyclische consumentenproducten	15.80
Financiële dienstverlening	11.13
Vastgoed	13.23
Licht Cyclisch	39.57
Communicatiediensten	10.32
Energie	0.04
Industrie	18.27
Technologie	10.93
Defensief	16.24
Defensieve consumptiegoederen	6.11
Gezondheidszorg	7.60
Nutsbedrijven	2.54

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	21.26
Verenigde Staten	17.60
Canada	0.46
Latijns Amerika	3.21
Groot Europa	56.40
Verenigd Koninkrijk	13.25
West Europa – Euro	39.86
West Europa – Niet Euro	3.23
Emerging Europa	0.01
Midden-Oosten / Afrika	0.04
Groot Azië	22.34
Japan	18.30
Australazië	0.15
Azië - Ontwikkeld	3.87
Azië - Emerging	0.02

Fondsinformatie

Fondsgroep	MFS Investment Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	16 feb 2018	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Edward Dearing	ISIN	LU1761538658		
Aanvangsdatum	1 mrt 2018				
Koers (18 apr 2024)	EUR 26.11				
Fondsvermogen (mln)	USD 13.37				

*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.