

MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund A1 USD

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

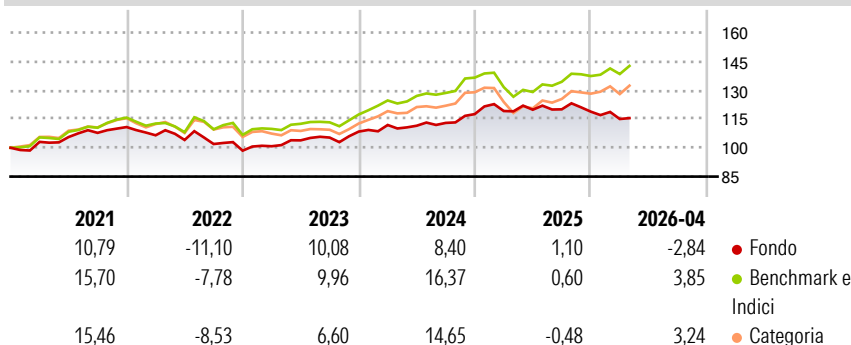
L'obiettivo del fondo è l'incremento del capitale espresso in dollari Usa. Di norma il fondo concentra i propri investimenti in titoli azionari di emittenti con sede in paesi con mercati sviluppati ed emergenti, tuttavia può investire senza alcun limite in strumenti di debito di emittenti societari e statali, in funzione del suo parere sul valore relativo di diversi tipi di titoli e/o altre condizioni di mercato. Generalmente il fondo concentra i propri investimenti azionari in società che ritiene sottovalutate rispetto al loro valore percepito (società di tipo valore). Il fondo può investire in società di qualsiasi dimensione. Il fondo può investire in strumenti di debito al di sotto della qualità d'investimento. Il Fondo può investire...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,92	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	6,23
3Y R-Squared	69,62	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,09	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,56	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,19	3,52	3,18
6-Mesi	-5,58	3,92	4,31
1-Anno	-6,73	9,70	10,37
3-Anni Ann.ti	3,49	9,17	8,17
5-Anni Ann.ti	2,38	6,76	5,71
10-Anni Ann.ti	4,70	6,77	5,58

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,22	-	-	-
2025	1,37	0,57	0,18	-1,01
2024	3,18	-0,33	1,30	4,06
2023	2,35	3,04	1,39	2,95
2022	-3,87	-2,28	-2,04	-3,40

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	72,96
Obbligazioni	16,96
Liquidità	6,34
Altro	3,74

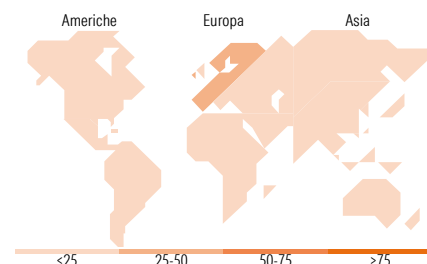
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Physical Gold ETC	-	3,74
Euronext NV		3,49
Amadeus IT Group SA		3,27
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao		3,03
IG Group Holdings PLC		2,69
Autotrader Group PLC		2,64
Legrand SA		2,47
London Stock Exchange Group...		2,45
Booking Holdings Inc		2,41
Edenred SE		2,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		62
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		36

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	46,05
Sensibile	46,36
Difensivo	7,59

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	66,01
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	6,80
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	25,35
Derivati	1,84

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	26,35
Stati Uniti	21,35
Canada	0,31
America Latina e Centrale	4,69
Europa	65,06
Regno Unito	22,77
Europa Occidentale - Euro	39,80
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,47
Africa	0,02
Medio Oriente	0,00
Asia	8,59
Giappone	7,66
Australasia	0,90
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,03

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	438,41 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(12/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,92%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,02%
Data di Partenza	04/03/2008	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0337786437		

MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund A1 USD

Data Inizio Gestione	31/03/2023
NAV (12/05/2026)	USD 24,36
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026)	1.789,51 USD