

# 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**

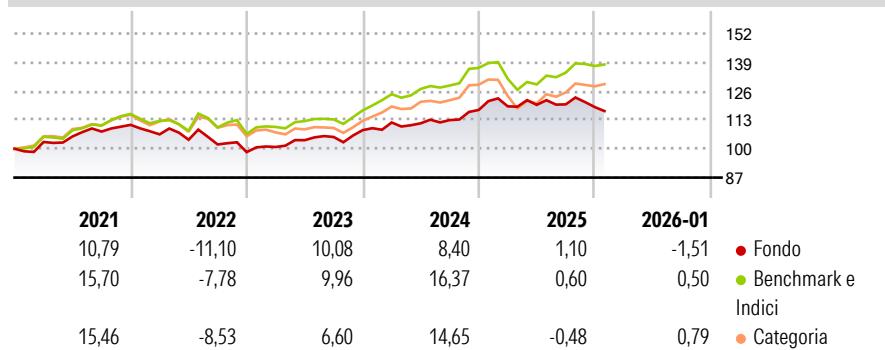
MSCI World NR USD

**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...

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | -2,14 | 3Y Sharpe Ratio | 0,38 |
| 3Y Beta           | 0,92  | 3Y Std Dev      | 5,86 |
| 3Y R-Squared      | 66,94 | 3Y Risk         | Med  |
| 3Y Info Ratio     | -0,66 | 5Y Risk         | Med  |
| 3Y Tracking Error | 4,39  | 10Y Risk        | -Med |

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

**Rend. Cumulati %**

|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | -6,11 | 1,14  | 1,86  |
| 6-Mesi         | -6,61 | 5,70  | 6,54  |
| 1-Anno         | -7,42 | -0,02 | -0,34 |
| 3-Anni Ann.ti  | 3,79  | 7,97  | 6,63  |
| 5-Anni Ann.ti  | 2,48  | 6,28  | 5,37  |
| 10-Anni Ann.ti | 4,93  | 7,15  | 5,94  |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

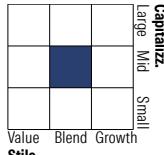
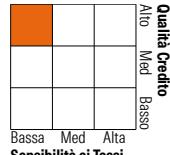
**Rendimenti Trimestrali %**

|      | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | -     | -     | -     | -     |
| 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 31/01/2026**

**Asset Allocation %**

|                |       |
|----------------|-------|
| • Azioni       | 67,82 |
| • Obbligazioni | 16,52 |
| • Liquidità    | 12,08 |
| • Altro        | 3,58  |

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

**Titoli principali**

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Euronext NV                                 | IT      | 3,72  |
| iShares Physical Gold ETC                   | -       | 3,58  |
| Amadeus IT Group SA                         | IT      | 3,38  |
| Autotrader Group PLC                        | IT      | 2,55  |
| Legrand SA                                  | IT      | 2,49  |
| S&P Global Inc                              | IT      | 2,38  |
| Knorr-Bremse AG Bearer Shares               | IT      | 2,38  |
| Jeronimo Martins SGPS SA                    | IT      | 2,34  |
| Booking Holdings Inc                        | IT      | 2,33  |
| Nintendo Co Ltd                             | IT      | 2,31  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 27,47 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 45    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 38    |

**Distribuzione Settoriale %**

|             | Fondo |
|-------------|-------|
| ↳ Ciclico   | 46,06 |
| ↳ Sensibile | 44,08 |
| → Difensivo | 9,86  |

**Fixed Income Sector Weightings %**

|                            | Fondo |
|----------------------------|-------|
| ↳ Governativo              | 49,16 |
| ↳ Societario               | 0,00  |
| ↳ Cartolarizzazioni        | 8,60  |
| ↳ Enti Locali              | 0,00  |
| ↳ Liquidità ed equivalenti | 43,11 |
| ↳ Derivati                 | -0,87 |

**Ripartizione Geografica %**

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>19,25</b> |
| Stati Uniti                   | 14,88        |
| Canada                        | 0,34         |
| America Latina e Centrale     | 4,03         |
| <b>Europa</b>                 | <b>70,90</b> |
| Regno Unito                   | 23,47        |
| Europa Occidentale - Euro     | 44,93        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00         |
| Europa dell'Est               | 2,49         |
| Africa                        | 0,02         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>9,85</b>  |
| Giappone                      | 9,72         |
| Australasia                   | 0,10         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,00         |
| Asia - Emergenti              | 0,03         |

**Anagrafica**

|                     |  |   |              |                              |
|---------------------|--|---|--------------|------------------------------|
| Società di Gestione | MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l. | Patrimonio Classe (Mln)<br>(11/02/2026) | 462,64 USD   | Investimento Min. Ingresso   |
| Telefono            | -  | Domicilio                               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo |
| Web                 | -  | Valuta del Fondo                        | USD          | T.E.R.                       |
| Data di Partenza    | 04/03/2008                                       | UCITS                                   | Si           | Spese correnti               |
| Nome del Gestore    | -  | Inc/Acc                                 | Acc          | Commissione di incentivo     |
|                     |  | ISIN                                    | LU0337786437 |                              |

## MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund A1 USD

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Data Inizio Gestione   | 31/03/2023   |
| NAV (11/02/2026)       | USD 24,44    |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.018,88 USD |
| (31/01/2026)           |              |