MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund WH1 GBP

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati GBP

Benchmark Morningstar

Morningstar UK Moderate Target Allocation NR GBP 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	2,03	3Y Sharpe Ratio	0,76		
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	8,69		
3Y R-Squared	40,68	3Y Risk	Alto		
3Y Info Ratio	0,24	5Y Risk	+Med		
3Y Tracking Error	6,00	10Y Risk	Med		
Receti ou Morningster LIK Moderate Target Allocation NR GRP (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,10	2,01	1,26	Trimestrali %				
6-Mesi	-3,92	4,45	3,56	2025	4,46	6,61	-1,45	-
1-Anno	4,40	2,60	1,77	2024	2,39	-0,23	7,61	-2,71
3-Anni Ann.ti	8,66	8,36	6,90	2023	5,18	5,83	-2,45	7,49
5-Anni Ann.ti	3,78	6,06	5,05	2022	-6,58	-10,04	-10,17	3,70
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 12/12/202	3,01	4,40	2,84	2021	4,13	2,56	-0,27	3,42

Portafoglio 30/11/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
iShares Physical Gold ETC	_	4,18
Euronext NV	ugga	3,88
Amadeus IT Group SA		3,52
Alphabet Inc Class A		3,38
Nintendo Co Ltd		2,87
Auto Trader Group PLC		2,78
Samsung Electronics Co Ltd		2,75
Legrand SA	‡	2,24
Jeronimo Martins SGPS SA	E	2,24
Booking Holdings Inc	A	2,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,03
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	47
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	39

♣ Ciclico	42,76
✓ Sensibile	47,45
→ Difensivo	9,78
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
ਜ਼ Governativo	52,81
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	10,14
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	35,73
Derivati	1.32

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	22,34
Stati Uniti	17,55
Canada	1,26
America Latina e Centrale	3,53
Europa	63,48
Regno Unito	20,54
Europa Occidentale - Euro	41,72
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,14
Africa	0,08
Medio Oriente	0,00
Asia	14,19
Giappone	9,91
Australasia	0,32
Asia - Paesi Sviluppati	3,86
Asia - Emergente	0,09

Anagrafica					
Società di Gestione	MFS Investment	Patrimonio Classe (MIn)	0,92 GBP	Investimento Min. Ingresso	2.500 GBP
	Management Company	(12/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
	(Lux) S.à.r.l	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,35%
Telefono	-	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,35%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	01/02/2011	Inc/Acc	Acc		
Nama dal Gaetara		ICINI	1110583244008		

MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund WH1 GBP

 Data Inizio Gestione
 31/03/2023

 NAV (12/12/2025)
 GBP 23,76

 Patrimonio Netto (MIn)
 2.124,78 USD

(30/11/2025)



