

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

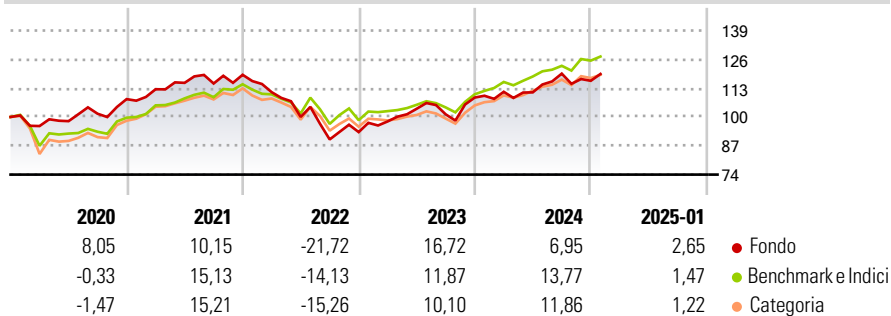
Morningstar Rating™

★★★

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,15	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	12,08
3Y R-Squared	73,02	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,08	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar UK Moderate Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,65	5,00	3,68
6-Mesi	8,08	8,13	6,23
1-Anno	9,58	13,70	11,68
3-Anni Ann.ti	1,46	4,93	3,12
5-Anni Ann.ti	3,64	4,71	3,58
10-Anni Ann.ti	3,38	4,24	2,78

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	2,39	-0,23	7,61	-2,71
2023	5,18	5,83	-2,45	7,49
2022	-6,58	-10,04	-10,17	3,70
2021	4,13	2,56	-0,27	3,42

Portafoglio 31/12/2024

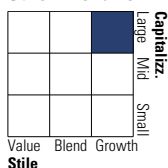


Asset Allocation %

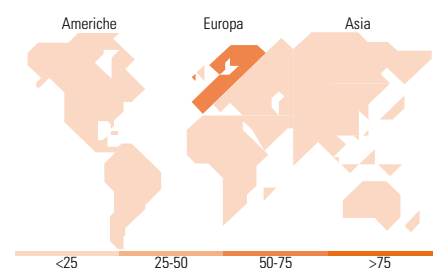
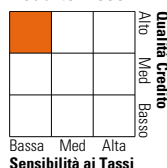
● Azioni	59,23
● Obbligazioni	21,20
● Liquidità	14,30
● Altro	5,27

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Physical Gold ETC	-	5,27
Euronext NV	🏢	3,83
Alphabet Inc Class A	📱	3,78
Amadeus IT Group SA	📄	3,36
Samsung Electronics Co Ltd	📱	2,80
Scout24 SE	📱	2,47
Edenred SE	🏢	2,45
United States Treasury Notes...	-	2,29
Booking Holdings Inc	🏠	2,26
United States Treasury Notes...	-	2,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		52

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	40,82
📈 Sensibile	45,69
🛡️ Difensivo	13,50

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	40,52
⚙️ Societario	7,11
🏠 Cartolarizzazioni	12,09
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	35,81
📄 Derivati	4,47

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	16,57
Stati Uniti	12,97
Canada	0,74
America Latina e Centrale	2,86
Europa	66,32
Regno Unito	14,01
Europa Occidentale - Euro	50,33
Europa Occidentale - Non Euro	1,88
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,09
Medio Oriente	0,00
Asia	17,10
Giappone	12,07
Australasia	0,26
Asia - Paesi Sviluppati	4,72
Asia - Emergente	0,05

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	1,13 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 GBP
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,20%
Data di Partenza	01/02/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,30%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0583244008		

MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund WH1 GBP

Data Inizio Gestione	31/03/2023
NAV (04/02/2025)	GBP 21,75
Patrimonio Netto (Mln)	2.093,19 USD

(31/12/2024)