

MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund W1 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

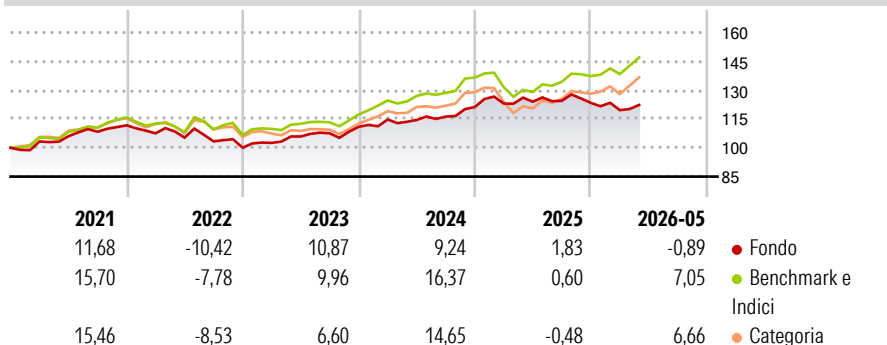
L'obiettivo del fondo è l'incremento del capitale espresso in dollari Usa. Di norma il fondo concentra i propri investimenti in titoli azionari di emittenti con sede in paesi con mercati sviluppati ed emergenti, tuttavia può investire senza alcun limite in strumenti di debito di emittenti societari e 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	-3,48	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	6,18
3Y R-Squared	68,91	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,02	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,61	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,43	8,32	8,29
6-Mesi	-0,73	8,62	9,01
1-Anno	-1,08	16,02	16,47
3-Anni Ann.ti	5,37	10,25	9,34
5-Anni Ann.ti	2,91	6,76	5,72
10-Anni Ann.ti	5,57	6,95	5,73

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,05	-	-	-
2025	1,53	0,77	0,37	-0,84
2024	3,42	-0,20	1,53	4,25
2023	2,51	3,23	1,58	3,14
2022	-3,72	-2,09	-1,86	-3,17

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	74,58
Obbligazioni	17,38
Liquidità	4,24
Altro	3,80

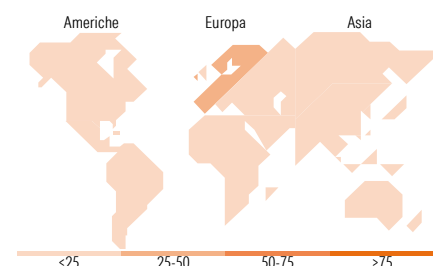
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			
Stile			

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			
Sensibilità ai Tassi			



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Physical Gold ETC	-	3,80
Amadeus IT Group SA		3,69
Euronext NV		3,44
IG Group Holdings PLC		3,23
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao		2,76
CTS Eventim AG & Co. KGaA		2,59
Edenred SE		2,56
Booking Holdings Inc		2,44
Legrand SA		2,41
Autotrader Group PLC		2,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		62
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		35

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	46,30
Sensibile	46,00
Difensivo	7,70

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	73,03
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	7,36
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	14,33
Derivati	5,28

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	26,86
Stati Uniti	22,28
Canada	0,31
America Latina e Centrale	4,27
Europa	64,72
Regno Unito	22,10
Europa Occidentale - Euro	40,36
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,25
Africa	0,02
Medio Oriente	0,00
Asia	8,42
Giappone	7,53
Australasia	0,87
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)	58,05 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,27%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,28%
Data di Partenza	01/02/2011	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0583243885		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund W1 USD

Data Inizio Gestione	31/03/2023
NAV ^(26/06/2026)	USD 24,54
Patrimonio Netto (Mln) ^(31/05/2026)	1.747,45 USD