

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

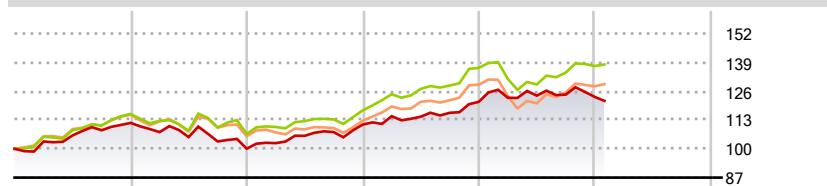
MSCI World NR USD

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...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,41	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	5,89
3Y R-Squared	66,92	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,40	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,96	1,14	1,86
6-Mesi	-6,27	5,70	6,54
1-Anno	-6,76	-0,02	-0,34
3-Anni Ann.ti	4,55	7,97	6,63
5-Anni Ann.ti	3,24	6,28	5,37
10-Anni Ann.ti	5,71	7,15	5,94

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

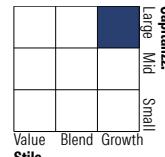
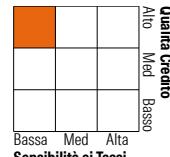
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025

Asset Allocation %

• Azioni	70,39
• Obbligazioni	14,52
• Liquidità	10,69
• Altro	4,39

Netta
Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	20,66
Stati Uniti	16,45
Canada	0,81
America Latina e Centrale	3,40
Europa	67,35
Regno Unito	22,17
Europa Occidentale - Euro	43,33
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,81
Africa	0,05
Medio Oriente	0,00
Asia	11,99
Giappone	9,28
Australasia	0,22
Asia - Paesi Sviluppati	2,43
Asia - Emergenti	0,06

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.p.a.r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	66,41 USD	Investimento Min. Ingresso
Domicilio			LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Valuta del Fondo			USD	T.E.R.
UCITS			Si	Spese correnti
Data di Partenza	01/02/2011	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	ISIN	LU0583243885	-

MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund W1 USD

Data Inizio Gestione	31/03/2023
NAV (11/02/2026)	USD 24,69
Patrimonio Netto (Mln)	2.068,33 USD
(31/12/2025)	