

MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund N1 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

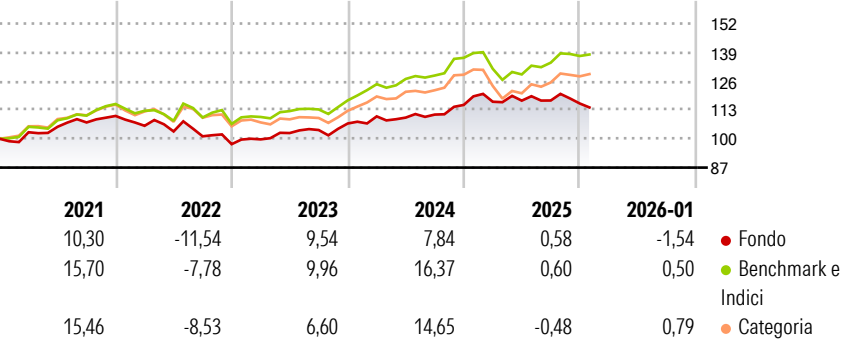
L'obiettivo del fondo è l'incremento del capitale espresso in dollari Usa. Di norma il fondo concentra i propri investimenti in titoli azionari di emittenti con sede in paesi con mercati sviluppati ed emergenti, tuttavia può investire senza alcun limite in strumenti di debito di emittenti societari e 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	-2,63	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	5,87
3Y R-Squared	66,75	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,40	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,21	1,14	1,86
6-Mesi	-6,83	5,70	6,54
1-Anno	-7,89	-0,02	-0,34
3-Anni Ann.ti	3,26	7,97	6,63
5-Anni Ann.ti	1,96	6,28	5,37
10-Anni Ann.ti	4,40	7,15	5,94

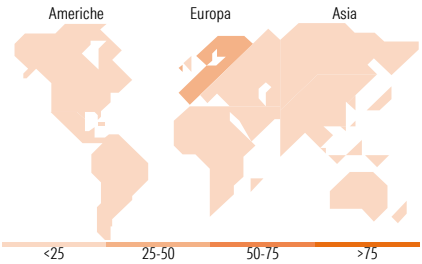
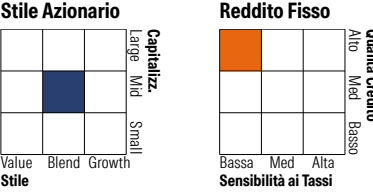
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	1,26	0,42	0,06	-1,15
2024	3,03	-0,50	1,23	3,92
2023	2,21	2,87	1,34	2,81
2022	-4,02	-2,42	-2,11	-3,51

Portafoglio 31/01/2026



Morningstar Style Box®



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euronext NV	🏢	3,72
iShares Physical Gold ETC	—	3,58
Amadeus IT Group SA	💻	3,38
Autotrader Group PLC	📱	2,55
Legrand SA	⚙️	2,49
S&P Global Inc	🏢	2,38
Knorr-Bremse AG Bearer Shares	🚗	2,38
Jeronimo Martins SGPS SA	🏪	2,34
Booking Holdings Inc	🏠	2,33
Nintendo Co Ltd	🎮	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
America	19,25
Stati Uniti	14,88
Canada	0,34
America Latina e Centrale	4,03
Europa	70,90
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
Asia	9,85
Giappone	9,72
Australasia	0,10
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)	97,64 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,53%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,53%
Data di Partenza	19/02/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0870264776		

MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund N1 USD

Data Inizio Gestione	31/03/2023
NAV ^(11/02/2026)	USD 18,37
Patrimonio Netto (Mln)	2.018,88 USD
^(31/01/2026)	