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	-0,71	3Y Sharpe Ratio	0,47	
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	6,19	
3Y R-Squared	72,94	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	4,25	10Y Risk	-Med	
Basati su Morningstar FAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,42	5,75	5,97	Trimestrali %				
6-Mesi	2,99	8,88	9,44	2025	1,26	0,42	0,06	-
1-Anno	8,59	6,99	5,75	2024	3,03	-0,50	1,23	3,92
3-Anni Ann.ti	6,12	7,47	5,79	2023	2,21	2,87	1,34	2,81
5-Anni Ann.ti	4,25	7,47	6,51	2022	-4,02	-2,42	-2,11	-3,51
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/11/2	4,71	5,99	4,60	2021	2,95	2,38	1,86	2,73

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
iShares Physical Gold ETC	_	7,46
Amadeus IT Group SA		3,70
Euronext NV	P	3,70
Nintendo Co Ltd		2,86
Alphabet Inc Class A		2,51
Legrand SA	₽.	2,42
Samsung Electronics Co Ltd		2,36
Booking Holdings Inc	~	2,34
Jeronimo Martins SGPS SA	Ħ	2,25
Thales	‡	2,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,67
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	47
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	44

℃ Ciclico	40,74		
✓ Sensibile	49,48		
→ Difensivo	9,77		
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo		
₩ Governativo	52,02		
Societario	1,68		
★ Cartolarizzazioni	9,94		
Enti Locali	0,00		
Liquidità ed equivalenti	36,41		
Derivati	-0.04		

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	20,69
Stati Uniti	15,92
Canada	1,47
America Latina e Centrale	3,30
Europa	64,78
Regno Unito	15,33
Europa Occidentale - Euro	47,79
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,56
Africa	0,11
Medio Oriente	0,00
Asia	14,53
Giappone	10,52
Australasia	0,41
Asia - Paesi Sviluppati	3,47
Asia - Emergente	0,12

Anagrafica					
Società di Gestione	MFS Investment	Patrimonio Classe (MIn)	106,56 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
	Management Company	(03/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
	(Lux) S.à.r.l	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,53%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,53%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	19/02/2013	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	_	ISIN	1110870264776		

MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund N1 USD

 Data Inizio Gestione
 31/03/2023

 NAV (03/11/2025)
 USD 19,46

 Patrimonio Netto (MIn)
 2.173,16 USD

(30/09/2025)



