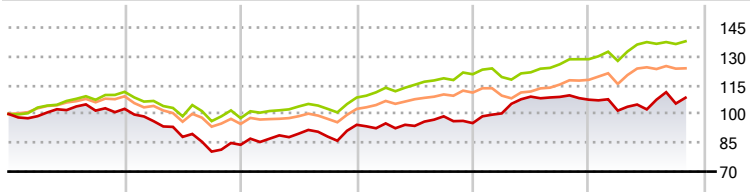
# MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund WH1 EUR

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Bilanciati Moderati EUR | Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR<br>Usato nel Report | MSCI World NR USD | ★★ |

## 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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,67 | -18,23 | 12,39 | 0,92 | 12,82 | 0,94 |
| Benchmark e Indici | 11,51 | -12,28 | 10,99 | 11,17 | 6,48 | 7,26 |
| Categoria | 9,41 | -12,94 | 8,34 | 8,53 | 6,16 | 5,23 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -0,09 | 3Y Sharpe Ratio | 0,61 |
| 3Y Beta | 0,70 | 3Y Std Dev | 9,00 |
| 3Y R-Squared | 22,37 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | -0,37 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 8,12 | 10Y Risk | Med |

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 0,59 | -0,18 | -1,46 |
| 6-Mesi | 6,49 | 3,19 | 1,44 |
| 1-Anno | 2,21 | 7,62 | 6,25 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,51 | 10,28 | 8,85 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,38 | 4,47 | 2,66 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,59 | 5,73 | 3,96 |

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -5,31 | 0,64 | 2,96 | - |
| 2025 | 5,31 | 8,72 | -0,13 | -1,33 |
| 2024 | 0,77 | -1,37 | 5,32 | -3,58 |
| 2023 | 3,79 | 2,99 | -1,69 | 6,96 |
| 2022 | -6,26 | -8,48 | -8,70 | 4,40 |

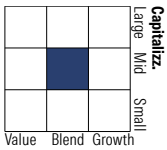
## Portafoglio 30/09/2026



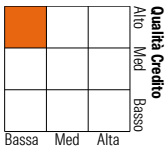
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 68,64 |
| Obbligazioni | 17,51 |
| Liquidità | 9,98 |
| Altro | 3,87 |

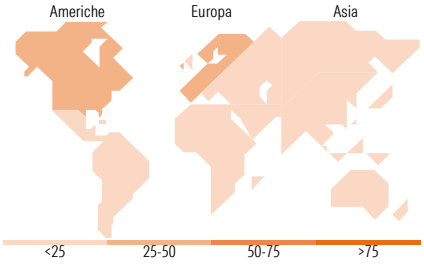
**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**




**Reddito Fisso**




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Euronext NV | | 4,15 |
| iShares Physical Gold ETC | — | 3,87 |
| B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | | 3,27 |
| Agilent Technologies Inc | | 2,71 |
| Amadeus IT Group SA | | 2,67 |
| United States Treasury Notes... | — | 2,45 |
| United States Treasury Notes... | — | 2,44 |
| Meta Platforms Inc Class A | | 2,43 |
| Autotrader Group PLC | | 2,42 |
| United States Treasury Notes... | — | 2,39 |

| | |
|---|---|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 28,80 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 58 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 32 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| Ciclico | 43,63 |
| Sensibile | 46,89 |
| Difensivo | 9,48 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 59,42 |
| Societario | 0,00 |
| Cartolarizzazioni | 4,27 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 37,47 |
| Derivati | -1,16 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **32,77** |
| Stati Uniti | 27,14 |
| Canada | 0,39 |
| America Latina e Centrale | 5,24 |
| **Europa** | **57,42** |
| Regno Unito | 19,23 |
| Europa Occidentale - Euro | 35,84 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 2,33 |
| Africa | 0,02 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **9,80** |
| Giappone | 8,93 |
| Australasia | 0,85 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,03 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l |
| Telefono | - |
| Web | - |
| Data di Partenza | 07/12/2015 |
| Nome del Gestore | - |
| Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026) | 9,94 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1307990942 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,31% |
| Spese correnti | 1,30% |
| Commissione di incentivo | - |

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 prodotto; (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 WH1 EUR

| | |
|---|---|
| Data Inizio Gestione | 31/03/2023 |
| NAV (10/11/2026) | EUR 15,26 |
| Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026) | 1.554,97 USD |

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR