

MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund W1 GBP

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

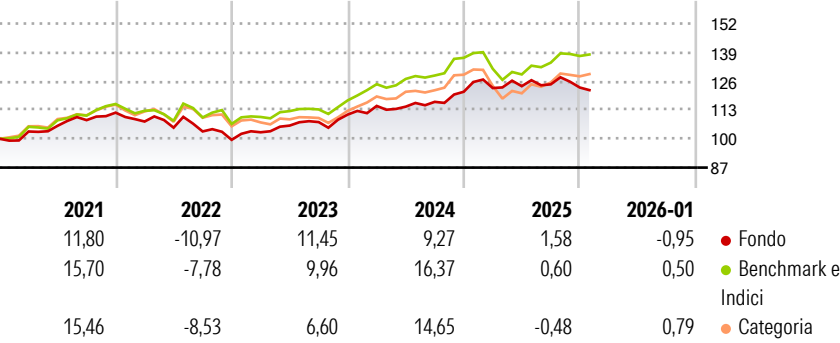
L'obiettivo del fondo è l'incremento del capitale espresso in dollari Usa. Di norma il fondo concentra i propri investimenti in titoli azionari di emittenti con sede in paesi con mercati sviluppati ed emergenti, tuttavia può investire senza alcun limite in strumenti di debito di emittenti societari e 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	-1,43	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	6,08
3Y R-Squared	66,60	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,44	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,54	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,95	1,14	1,86
6-Mesi	-6,00	5,70	6,54
1-Anno	-6,38	-0,02	-0,34
3-Anni Ann.ti	4,53	7,97	6,63
5-Anni Ann.ti	3,22	6,28	5,37
10-Anni Ann.ti	5,78	7,15	5,94

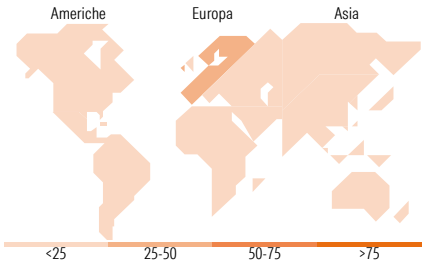
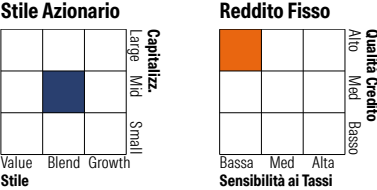
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,38	0,69	0,67	-1,15
2024	3,51	-0,30	1,90	3,90
2023	3,43	2,93	1,50	3,14
2022	-3,59	-2,57	-1,62	-3,66

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)	1,79 GBP	Investimento Min. Ingresso	2.500 GBP
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	1,28%
Data di Partenza	07/12/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,28%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU1320600023		

# MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund W1 GBP

Data Inizio Gestione	31/03/2023
NAV <sup>(11/02/2026)</sup>	GBP 19,58
Patrimonio Netto (Mln)	2.018,88 USD
<sup>(31/01/2026)</sup>	