## 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

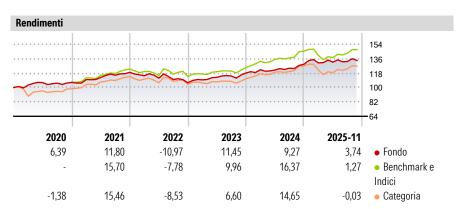
Morningstar Rating™

\*\*\*

## **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	0,38	3Y Sharpe Ratio	0,61		
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	6,42		
3Y R-Squared	68,48	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-0,04	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	4,57	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,60	2,18	2,44	Trimestrali %				
6-Mesi	-2,02	5,79	6,14	2025	1,38	0,69	0,67	-
1-Anno	-0,30	-0,56	-1,46	2024	3,51	-0,30	1,90	3,90
3-Anni Ann.ti	6,27	7,42	6,00	2023	3,43	2,93	1,50	3,14
5-Anni Ann.ti	4,38	6,54	5,67	2022	-3,59	-2,57	-1,62	-3,66
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 12/12/2	5,49 2025	6,11	4,75	2021	3,29	2,49	2,41	3,12

## Portafoglio 30/11/2025

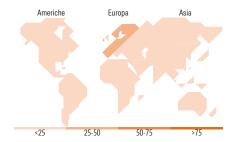




Distribuzione Settoriale %



**Fondo** 



Titoli principali		
Nome	Settore	%
iShares Physical Gold ETC	_	4,18
Euronext NV	<b>#</b>	3,88
Amadeus IT Group SA		3,52
Alphabet Inc Class A		3,38
Nintendo Co Ltd		2,87
Auto Trader Group PLC		2,78
Samsung Electronics Co Ltd		2,75
Legrand SA	*	2,24
Jeronimo Martins SGPS SA	E	2,24
Booking Holdings Inc	A	2,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,03
Numero Complessivo di Titoli Azioni	ari	47
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	39

<b>℃</b> Ciclico	42,76		
✓ Sensibile	47,45		
→ Difensivo	9,78		
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo		
<b>₩</b> Governativo	52,81		
Societario	0,00		
★ Cartolarizzazioni	10,14		
Enti Locali	0,00		
Liquidità ed equivalenti	35,73		
Derivati	1.32		

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	22,34
Stati Uniti	17,55
Canada	1,26
America Latina e Centrale	3,53
Europa	63,48
Regno Unito	20,54
Europa Occidentale - Euro	41,72
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,14
Africa	0,08
Medio Oriente	0,00
Asia	14,19
Giappone	9,91
Australasia	0,32
Asia - Paesi Sviluppati	3,86
Asia - Emergente	0,09

Anagrafica					
Società di Gestione	MFS Investment	Patrimonio Classe (MIn)	1,87 GBP	Investimento Min. Ingresso	2.500 GBP
	Management Company	(12/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
	(Lux) S.à.r.l	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,28%
Telefono	-	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,28%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	07/12/2015	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	_	ISIN	1111320600023		

## MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund W1 GBP

 Data Inizio Gestione
 31/03/2023

 NAV (12/12/2025)
 GBP 20,44

 Patrimonio Netto (MIn)
 2.124,78 USD

(30/11/2025)



