

MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund W1 EUR

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

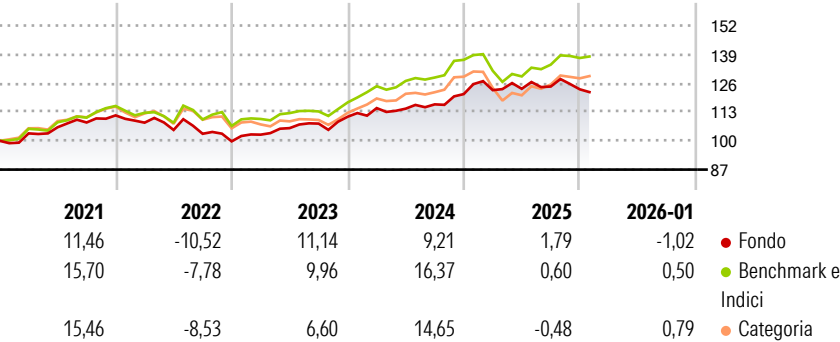
L'obiettivo del fondo è l'incremento del capitale espresso in dollari Usa. Di norma il fondo concentra i propri investimenti in titoli azionari di emittenti con sede in paesi con mercati sviluppati ed emergenti, tuttavia può investire senza alcun limite in strumenti di debito di emittenti societari e 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	-1,44	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	6,20
3Y R-Squared	65,95	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,42	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,64	10Y Risk	-

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

Rendimenti



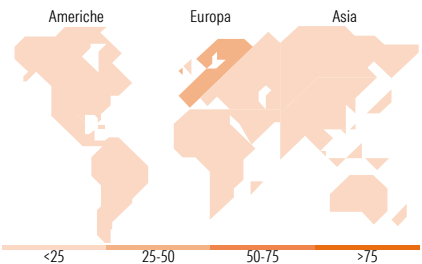
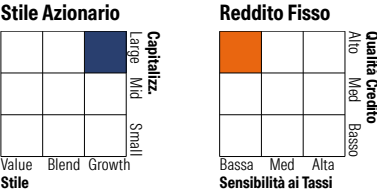
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-6,10	1,14	1,86	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-6,26	5,70	6,54	2025	1,46	0,49	0,84	-1,01
1-Anno	-6,65	-0,02	-0,34	2024	3,51	-0,23	1,70	3,97
3-Anni Ann.ti	4,56	7,97	6,63	2023	3,04	2,86	1,92	2,89
5-Anni Ann.ti	3,25	6,28	5,37	2022	-2,95	-3,04	-1,65	-3,31
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Morningstar Style Box®



Titoli principali		
Nome	Settore	%
iShares Physical Gold ETC	—	4,39
Euronext NV	🏢	3,90
Amadeus IT Group SA	🏢	3,60
Autotrader Group PLC	🏢	2,67
Booking Holdings Inc	🏢	2,44
Alphabet Inc Class A	🏢	2,38
Nintendo Co Ltd	🏢	2,35
Jeronimo Martins SGPS SA	🏢	2,31
S&P Global Inc	🏢	2,30
Legrand SA	🏢	2,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		38

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		44,50
📈 Sensibile		45,83
🛡️ Difensivo		9,67

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
🏛️ Governativo		47,23
🏢 Societario		0,00
🏠 Cartolarizzazioni		10,38
🏢 Enti Locali		0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti		44,63
📄 Derivati		-2,24

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>20,66</b>
Stati Uniti		16,45
Canada		0,81
America Latina e Centrale		3,40
<b>Europa</b>		<b>67,35</b>
Regno Unito		22,17
Europa Occidentale - Euro		43,33
Europa Occidentale - Non Euro		0,00
Europa dell'Est		1,81
Africa		0,05
Medio Oriente		0,00
<b>Asia</b>		<b>11,99</b>
Giappone		9,28
Australasia		0,22
Asia - Paesi Sviluppati		2,43
Asia - Emergente		0,06

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	7,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,28%
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,28%
Data di Partenza	16/02/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1761538658		

# MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund W1 EUR

Data Inizio Gestione	31/03/2023
NAV <sup>(11/02/2026)</sup>	EUR 27,24
Patrimonio Netto (Mln)	2.068,33 USD
<sup>(31/12/2025)</sup>	