

# 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

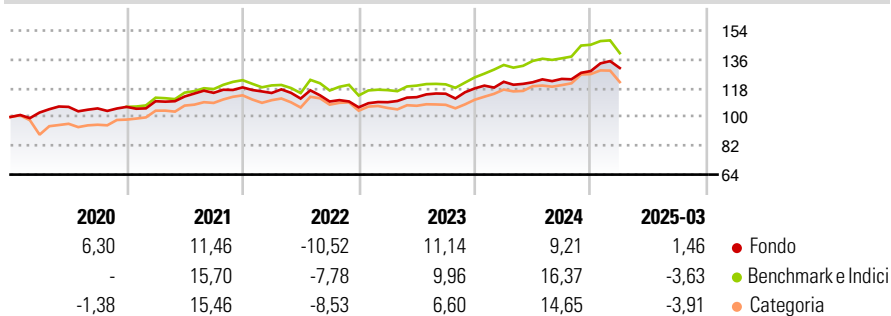
L'obiettivo del fondo è l'incremento del capitale espresso in dollari Usa. Di norma il fondo concentra i propri investimenti in titoli azionari di emittenti con sede in paesi con mercati sviluppati ed emergenti, tuttavia può investire senza alcun limite in strumenti di debito di emittenti societari e 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	-0,96	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	7,36
3Y R-Squared	83,06	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,23	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,22	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,08	-	-	Trimestrali %				
6-Mesi	0,25	-	-	2025	1,46	-	-	-
1-Anno	6,38	-	-	2024	3,51	-0,23	1,70	3,97
3-Anni Ann.ti	2,99	-	-	2023	3,04	2,86	1,92	2,89
5-Anni Ann.ti	3,88	-	-	2022	-2,95	-3,04	-1,65	-3,31
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	3,33	2,68	2,04	2,96

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

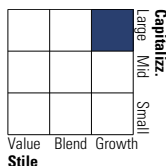
### Portafoglio 28/02/2025



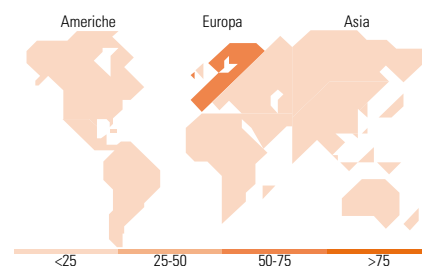
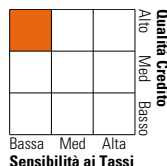
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	64,18
● Obbligazioni	20,70
● Liquidità	9,32
● Altro	5,80

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Physical Gold ETC	-	5,80
Euronext NV	🏢	4,31
Amadeus IT Group SA	🏢	3,62
Alphabet Inc Class A	🏢	3,39
Samsung Electronics Co Ltd	🏢	2,89
Scout24 SE	🏢	2,73
Nintendo Co Ltd	🏢	2,58
Knorr-Bremse AG Bearer Shares	🏢	2,46
Edenred SE	🏢	2,40
Booking Holdings Inc	🏢	2,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		54

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	40,78
📈 Sensibile	46,46
🛡️ Difensivo	12,76

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	45,13
⚙️ Societario	8,45
🏠 Cartolarizzazioni	15,37
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	32,96
📄 Derivati	-1,92

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>14,43</b>
Stati Uniti	10,97
Canada	0,78
America Latina e Centrale	2,68
<b>Europa</b>	<b>68,67</b>
Regno Unito	14,02
Europa Occidentale - Euro	54,27
Europa Occidentale - Non Euro	0,27
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,10
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>16,90</b>
Giappone	11,86
Australasia	0,30
Asia - Paesi Sviluppati	4,68
Asia - Emergente	0,05

### Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	10,13 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(31/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,20%
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,27%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	16/02/2018	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU1761538658		

# MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund W1 EUR

---

Data Inizio Gestione	31/03/2023
NAV (17/04/2025)	EUR 27,66
Patrimonio Netto (Mln)	2.078,11 USD

(28/02/2025)