

MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund A1 USD

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

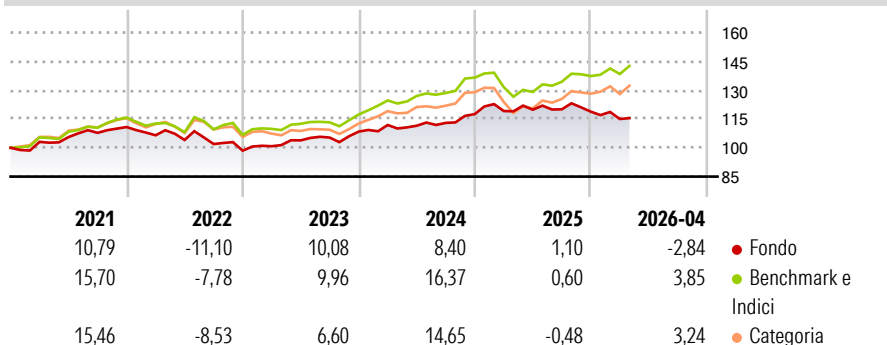
L'obiettivo del fondo è l'incremento del capitale espresso in dollari Usa. Di norma il fondo concentra i propri investimenti in titoli azionari di emittenti con sede in paesi con mercati sviluppati ed emergenti, tuttavia può investire senza alcun limite in strumenti di debito di emittenti societari e 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	-3,92	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	6,23
3Y R-Squared	69,62	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,09	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,56	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,63	2,96	2,82
6-Mesi	-5,51	4,14	4,64
1-Anno	-5,58	12,04	12,69
3-Anni Ann.ti	3,52	9,27	8,31
5-Anni Ann.ti	2,33	6,73	5,65
10-Anni Ann.ti	4,72	6,78	5,60

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,22	-	-	-
2025	1,37	0,57	0,18	-1,01
2024	3,18	-0,33	1,30	4,06
2023	2,35	3,04	1,39	2,95
2022	-3,87	-2,28	-2,04	-3,40

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	70,43
Obbligazioni	17,13
Liquidità	8,67
Altro	3,77

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Capitaliz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

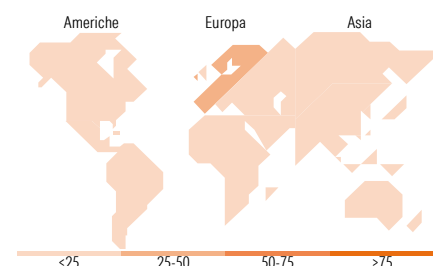
Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	45,49
Sensibile	44,97
Difensivo	9,54

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	60,02
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	6,38
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	33,59
Derivati	0,01



Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	21,15
Stati Uniti	15,96
Canada	0,34
America Latina e Centrale	4,86
Europa	69,74
Regno Unito	23,99
Europa Occidentale - Euro	43,38
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,36
Africa	0,02
Medio Oriente	0,00
Asia	9,10
Giappone	8,24
Australasia	0,82
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,03

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euronext NV		4,34
iShares Physical Gold ETC		3,77
Amadeus IT Group SA		3,26
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao		2,98
Jeronimo Martins SGPS SA		2,71
London Stock Exchange Group...		2,57
IG Group Holdings PLC		2,51
Autotrader Group PLC		2,47
Booking Holdings Inc		2,44
Thales		2,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		36

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	445,82 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,92%
Data di Partenza	04/03/2008	UCITS	Si	Spese correnti	2,02%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0337786437		

MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund A1 USD

Data Inizio Gestione	31/03/2023
NAV (11/05/2026)	USD 24,43
Patrimonio Netto (Mln)	1.772,60 USD

(31/03/2026)