

MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund WH1 GBP

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati GBP

Benchmark Morningstar

Morningstar UK Moderate Target Allocation NR GBP
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

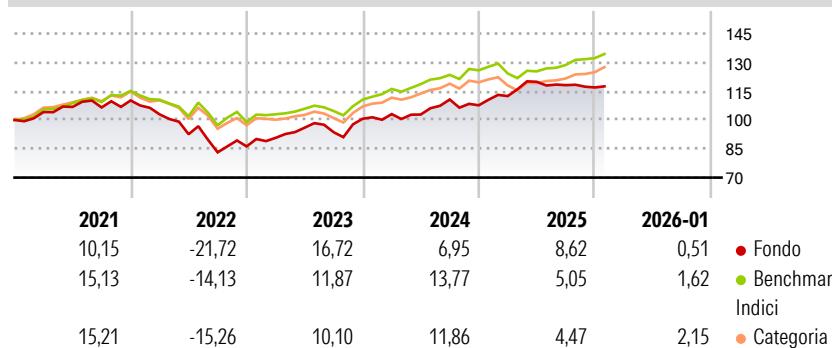
Morningstar Rating™

★★★

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,60	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	8,07
3Y R-Squared	36,96	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,01	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,98	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar UK Moderate Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,83	2,80	3,90
6-Mesi	-4,92	6,72	6,79
1-Anno	1,70	4,57	4,97
3-Anni Ann.ti	8,27	9,40	8,08
5-Anni Ann.ti	2,20	5,57	4,48
10-Anni Ann.ti	4,01	5,55	4,28

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	4,46	6,61	-1,45	-1,03
2024	2,39	-0,23	7,61	-2,71
2023	5,18	5,83	-2,45	7,49
2022	-6,58	-10,04	-10,17	3,70

Portafoglio 31/12/2025



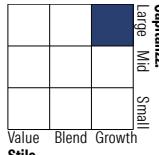
Asset Allocation %

• Azioni	70,39
• Obbligazioni	14,52
• Liquidità	10,69
• Altro	4,39

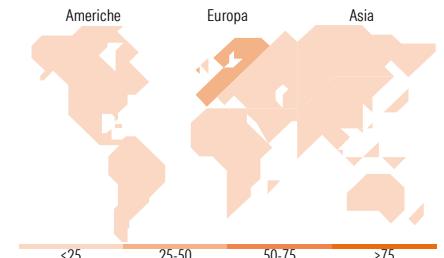
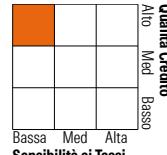
Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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

America	20,66
Stati Uniti	16,45
Canada	0,81
America Latina e Centrale	3,40
Europa	67,35
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
Asia	11,99
Giappone	9,28
Australasia	0,22
Asia - Paesi Sviluppati	2,43
Asia - Emergenti	0,06

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	0,90 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Domicilio		LUISSEMBURGO	GBP	Investimento Min. Successivo	-
Valuta del Fondo			Si	T.E.R.	1,35%
UCITS				Spese correnti	1,35%
Data di Partenza	01/02/2011	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	ISIN	LU0583244008		

MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund WH1 GBP

Data Inizio Gestione	31/03/2023
NAV (11/02/2026)	GBP 23,18
Patrimonio Netto (Mln)	2.068,33 USD
(31/12/2025)	