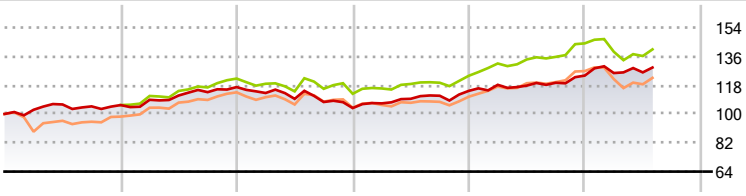
# MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund A1 EUR

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Bilanciati Moderati USD | Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD<br>Usato nel Report | MSCI World NR USD | ★★★ |

## 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




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-07 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,55 | 10,65 | -11,22 | 10,35 | 8,36 | 4,06 | Fondo |
| - | 15,70 | -7,78 | 9,96 | 16,37 | -2,60 | Benchmark e Indici |
| -1,38 | 15,46 | -8,53 | 6,60 | 14,65 | -3,40 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -0,24 | 3Y Sharpe Ratio | 0,21 |
| 3Y Beta | 0,92 | 3Y Std Dev | 6,78 |
| 3Y R-Squared | 76,06 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,14 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 4,70 | 10Y Risk | -Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -1,62 | 0,69 | 0,37 |
| 6-Mesi | -1,19 | -5,00 | -6,40 |
| 1-Anno | 10,24 | 5,60 | 3,79 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,64 | 4,23 | 2,37 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,18 | 6,54 | 5,35 |
| 10-Anni Ann.ti | 5,19 | 5,64 | 4,18 |

Rendimenti aggiornati al 12/08/2025

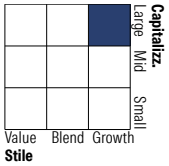
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,28 | 0,33 | - | - |
| 2024 | 3,30 | -0,39 | 1,51 | 3,75 |
| 2023 | 2,83 | 2,67 | 1,75 | 2,72 |
| 2022 | -3,15 | -3,26 | -1,79 | -3,52 |
| 2021 | 3,14 | 2,44 | 1,88 | 2,79 |

## Portafoglio 30/06/2025

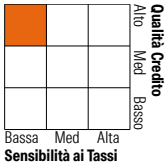
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 65,48 |
| Obbligazioni | 17,27 |
| Liquidità | 10,96 |
| Altro | 6,29 |

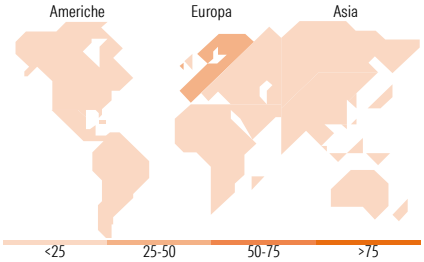
**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**




**Reddito Fisso**




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| iShares Physical Gold ETC | — | 6,29 |
| Euronext NV | | 4,06 |
| Amadeus IT Group SA | | 3,87 |
| Alphabet Inc Class A | | 3,30 |
| Samsung Electronics Co Ltd | | 3,22 |
| Nintendo Co Ltd | | 3,13 |
| Scout24 SE | | 2,50 |
| Booking Holdings Inc | | 2,47 |
| Thales | | 2,38 |
| Infrastrutture Wireless... | | 2,34 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 33,56 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 46 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 47 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| Ciclico | 41,54 |
| Sensibile | 48,85 |
| Difensivo | 9,60 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 47,98 |
| Societario | 2,86 |
| Cartolarizzazioni | 10,33 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 39,09 |
| Derivati | -0,25 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **19,57** |
| Stati Uniti | 15,16 |
| Canada | 1,01 |
| America Latina e Centrale | 3,40 |
| **Europa** | **64,93** |
| Regno Unito | 15,83 |
| Europa Occidentale - Euro | 47,15 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 1,83 |
| Africa | 0,13 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **15,50** |
| Giappone | 10,49 |
| Australasia | 0,31 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 4,63 |
| Asia - Emergente | 0,07 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l |
| Telefono | - |
| Web | - |
| Data di Partenza | 01/02/2011 |
| Nome del Gestore | - |
| Patrimonio Classe (Mln) (13/08/2025) | 682,60 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0583242994 |
| Investimento Min. Ingresso | 4.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 2,02% |
| Spese correnti | 2,02% |
| Commissione di incentivo | - |

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund A1 EUR

| | |
|---|---|
| Data Inizio Gestione | 31/03/2023 |
| NAV (12/08/2025) | EUR 27,34 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025) | 2.209,94 USD |

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.