

# MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund W1 USD

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Moderati USD

**Benchmark Morningstar**
Morningstar EAA USD Mod Target  
Allocation NR USD  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

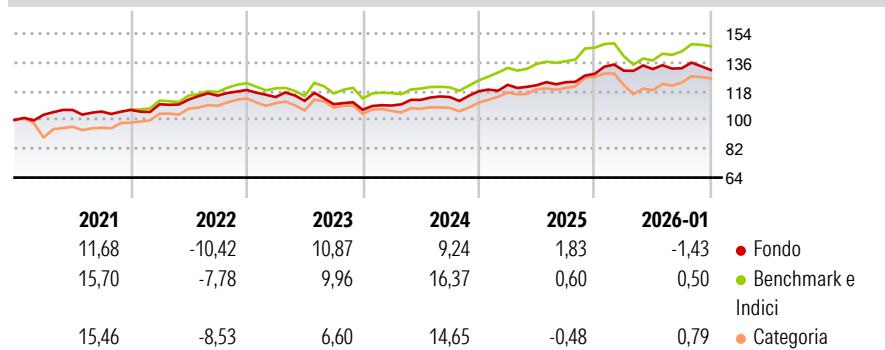
MSCI World NR USD

**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...

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-1,41	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	5,89
3Y R-Squared	66,92	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,40	10Y Risk	-Med

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

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,70	0,55	1,29
6-Mesi	-5,76	5,65	6,51
1-Anno	-6,56	-0,80	-1,04
3-Anni Ann.ti	4,70	7,81	6,49
5-Anni Ann.ti	3,39	6,21	5,34
10-Anni Ann.ti	5,56	6,90	5,78

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

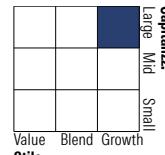
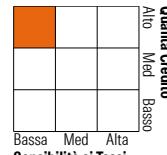
**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,53	0,77	0,37	-0,84
2024	3,42	-0,20	1,53	4,25
2023	2,51	3,23	1,58	3,14
2022	-3,72	-2,09	-1,86	-3,17

**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**

**Americhe**

**Europa**

**Asia**

**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 - Emergenti	0,06

**Anagrafica**

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.p.a.r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	67,17 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Domicilio		LUSSEMBURGO	USD	Investimento Min. Successivo	-
Valuta del Fondo			Si	T.E.R.	1,28%
UCITS			Commissione di incentivo	Spese correnti	1,28%
Data di Partenza	01/02/2011	Inc/Acc	Acc		-
Nome del Gestore	-	ISIN	LU0583243885		

## MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund W1 USD

Data Inizio Gestione	31/03/2023
NAV (10/02/2026)	USD 24,91
Patrimonio Netto (Mln)	2.068,33 USD
(31/12/2025)	