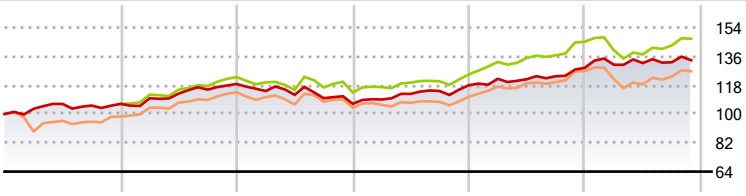
MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund W1 USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati USD	Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD 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	2025-11
Fondo	6,32	11,68	-10,42	10,87	9,24	3,69
Benchmark e Indici	-	15,70	-7,78	9,96	16,37	1,27
Categoria	-1,38	15,46	-8,53	6,60	14,65	-0,03

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,01	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	6,35
3Y R-Squared	70,39	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,15	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,32	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,49	3,95	4,33
6-Mesi	-1,48	6,40	6,43
1-Anno	2,26	0,77	-0,09
3-Anni Ann.ti	6,74	7,60	6,06
5-Anni Ann.ti	4,72	6,76	5,89
10-Anni Ann.ti	5,54	5,94	4,54

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

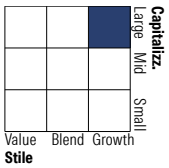
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,53	0,77	0,37	-
2024	3,42	-0,20	1,53	4,25
2023	2,51	3,23	1,58	3,14
2022	-3,72	-2,09	-1,86	-3,17
2021	3,29	2,67	2,19	3,06

Portafoglio 31/10/2025

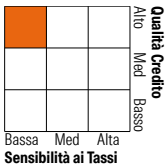
Asset Allocation %	Netta
Azioni	67,45
Obbligazioni	16,25
Liquidità	12,42
Altro	3,88

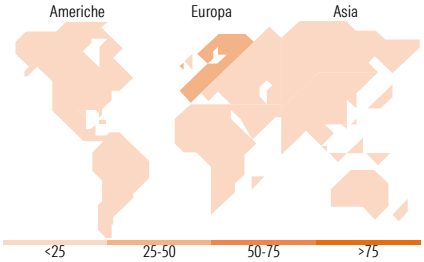
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Physical Gold ETC	—	3,88
Amadeus IT Group SA		3,59
Euronext NV		3,55
Samsung Electronics Co Ltd		2,99
Alphabet Inc Class A		2,91
Nintendo Co Ltd		2,81
Legrand SA		2,51
Jeronimo Martins SGPS SA		2,38
Booking Holdings Inc		2,21
Edenred SE		2,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		42

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	42,45
Sensibile	47,49
Difensivo	10,05

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	46,01
Societario	1,69
Cartolarizzazioni	8,98
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	41,96
Derivati	1,36

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**21,33**
Stati Uniti	17,19
Canada	1,03
America Latina e Centrale	3,11
Europa	**64,03**
Regno Unito	17,97
Europa Occidentale - Euro	44,58
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,41
Africa	0,07
Medio Oriente	0,00
Asia	**14,64**
Giappone	9,98
Australasia	0,29
Asia - Paesi Sviluppati	4,28
Asia - Emergente	0,09

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) (05/12/2025)	68,04 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0583243885
Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,28%
Spese correnti	1,28%
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 W1 USD

Data Inizio Gestione	31/03/2023
NAV (05/12/2025)	USD 25,47
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	2.164,23 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.