

MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund N1 USD

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

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

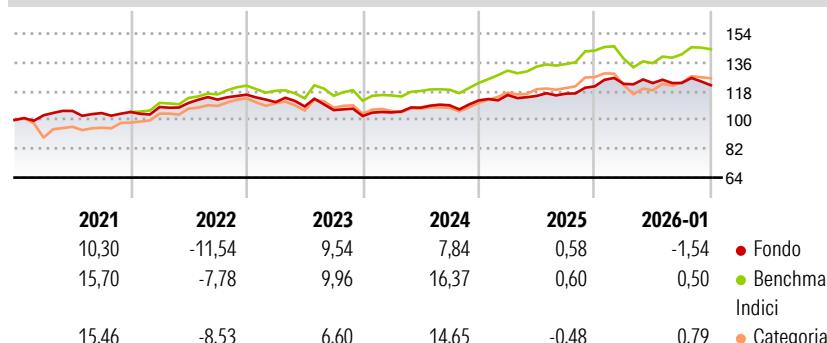
MSCI World NR USD

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	-2,63	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	5,87
3Y R-Squared	66,75	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,78	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	-6,03	0,55	1,29
6-Mesi	-6,36	5,65	6,51
1-Anno	-7,69	-0,80	-1,04
3-Anni Ann.ti	3,40	7,81	6,49
5-Anni Ann.ti	2,10	6,21	5,34
10-Anni Ann.ti	4,24	6,90	5,78

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

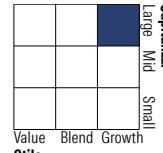
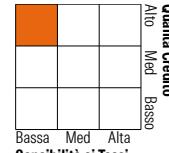
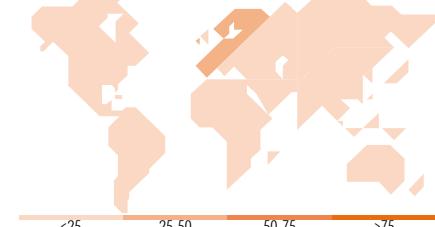
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,26	0,42	0,06	-1,15
2024	3,03	-0,50	1,23	3,92
2023	2,21	2,87	1,34	2,81
2022	-4,02	-2,42	-2,11	-3,51

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

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.p.A.	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	98,51 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Domicilio			LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Valuta del Fondo			USD	T.E.R.	2,53%
UCITS			Si	Spese correnti	2,53%
Data di Partenza	19/02/2013	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	ISIN	LU0870264776		

MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund N1 USD

Data Inizio Gestione	31/03/2023
NAV (10/02/2026)	USD 18,53
Patrimonio Netto (Mln)	2.068,33 USD
(31/12/2025)	