

# 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

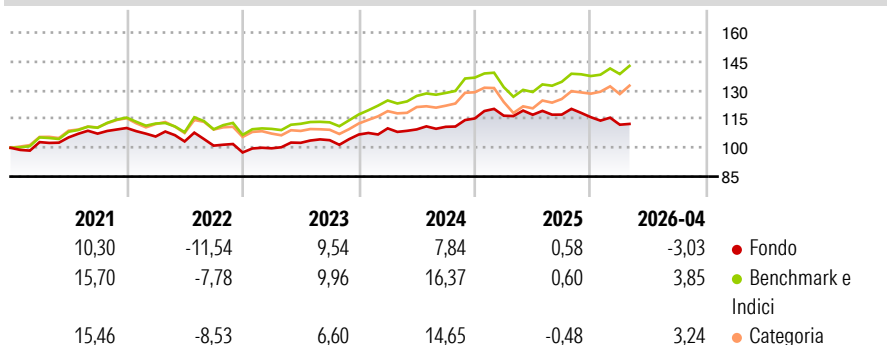
L'obiettivo del fondo è l'incremento del capitale espresso in dollari Usa. Di norma il fondo concentra i propri investimenti in titoli azionari di emittenti con sede in paesi con mercati sviluppati ed emergenti, tuttavia può investire senza alcun limite in strumenti di debito di emittenti societari e 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...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,44	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	6,23
3Y R-Squared	69,49	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,21	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,58	10Y Risk	-Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,51	2,96	2,82
6-Mesi	-5,73	4,14	4,64
1-Anno	-6,03	12,04	12,69
3-Anni Ann.ti	2,99	9,27	8,31
5-Anni Ann.ti	1,82	6,73	5,65
10-Anni Ann.ti	4,20	6,78	5,60

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,37	-	-	-
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 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

70,43  
17,13  
8,67  
3,77

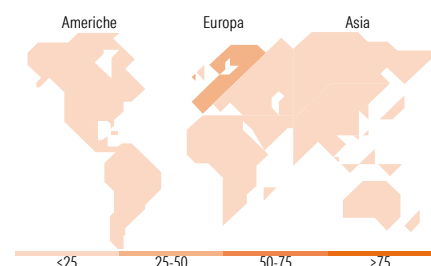
### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Capitalizz.			
Stile	Value	Blend	Growth

#### Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Sensibilità ai Tassi			



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Euronext NV		4,34
iShares Physical Gold ETC		3,77
Amadeus IT Group SA		3,26
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao		2,98
Jeronimo Martins SGPS SA		2,71
London Stock Exchange Group...		2,57
IG Group Holdings PLC		2,51
Autotrader Group PLC		2,47
Booking Holdings Inc		2,44
Thales		2,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		36

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	45,49
Sensibile	44,97
Difensivo	9,54

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	60,02
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	6,38
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	33,59
Derivati	0,01

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>21,15</b>
Stati Uniti	15,96
Canada	0,34
America Latina e Centrale	4,86
<b>Europa</b>	<b>69,74</b>
Regno Unito	23,99
Europa Occidentale - Euro	43,38
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,36
Africa	0,02
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>9,10</b>
Giappone	8,24
Australasia	0,82
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,03

### Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	93,93 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,53%
Data di Partenza	19/02/2013	UCITS	Si	Spese correnti	2,53%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0870264776		

# MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund N1 USD

---

Data Inizio Gestione	31/03/2023
NAV (11/05/2026)	USD 18,34
Patrimonio Netto (Mln)	1.772,60 USD
(31/03/2026)	