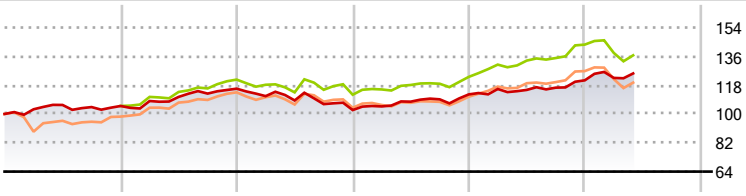
MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund N1 USD

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	2025-05	
4,99	10,30	-11,54	9,54	7,84	3,56	Fondo
-	15,70	-7,78	9,96	16,37	-4,68	Benchmark e Indici
-1,38	15,46	-8,53	6,60	14,65	-5,64	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,22	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	7,18
3Y R-Squared	80,65	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,36	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,45	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,08	-3,23	-4,22
6-Mesi	1,20	-5,77	-6,32
1-Anno	5,73	0,89	-0,90
3-Anni Ann.ti	3,80	5,98	4,12
5-Anni Ann.ti	2,91	5,96	4,73
10-Anni Ann.ti	4,68	5,24	3,69

Rendimenti aggiornati al 26/06/2025

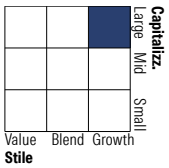
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,26	-	-	-
2024	3,03	-0,50	1,23	3,92
2023	2,21	2,87	1,34	2,81
2022	-4,02	-2,42	-2,11	-3,51
2021	2,95	2,38	1,86	2,73

Portafoglio 30/04/2025

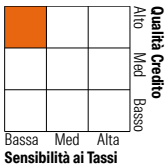
Asset Allocation %	Netta
Azioni	70,88
Obbligazioni	14,95
Liquidità	7,67
Altro	6,50

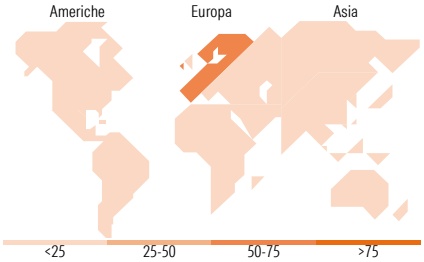
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Physical Gold ETC	—	6,50
Euronext NV		5,51
Amadeus IT Group SA		3,72
Scout24 SE		3,20
Alphabet Inc Class A		3,05
Knorr-Bremse AG Bearer Shares		2,92
Samsung Electronics Co Ltd		2,92
Nintendo Co Ltd		2,76
Edenred SE		2,41
Infrastrutture Wireless...		2,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		51

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	43,10
Sensibile	48,24
Difensivo	8,66

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	42,57
Societario	9,98
Cartolarizzazioni	13,54
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	34,74
Derivati	-0,83

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**17,84**
Stati Uniti	14,01
Canada	0,87
America Latina e Centrale	2,96
Europa	**68,05**
Regno Unito	14,19
Europa Occidentale - Euro	51,92
Europa Occidentale - Non Euro	0,22
Europa dell'Est	1,58
Africa	0,13
Medio Oriente	0,00
Asia	**14,11**
Giappone	9,58
Australasia	0,31
Asia - Paesi Sviluppati	4,16
Asia - Emergente	0,06

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	19/02/2013
Nome del Gestore	-
Patrimonio Classe (Mln) (26/06/2025)	108,94 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0870264776
Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,52%
Spese correnti	2,52%
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 N1 USD

Data Inizio Gestione	31/03/2023
NAV (26/06/2025)	USD 19,11
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	2.149,49 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.