

MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund WH1 EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

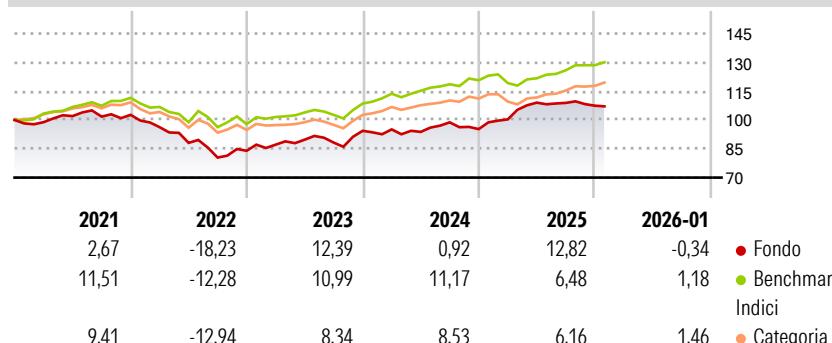
Morningstar Rating™

★★

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	0,10	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	7,43
3Y R-Squared	30,74	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,35	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,15	2,09	2,88
6-Mesi	-4,68	6,15	6,43
1-Anno	5,39	5,61	5,66
3-Anni Ann.ti	6,53	8,77	7,38
5-Anni Ann.ti	1,03	5,09	3,39
10-Anni Ann.ti	4,00	6,08	4,40

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

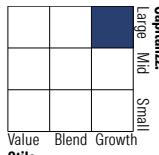
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	5,31	8,72	-0,13	-1,33
2024	0,77	-1,37	5,32	-3,58
2023	3,79	2,99	-1,69	6,96
2022	-6,26	-8,48	-8,70	4,40

Portafoglio 31/12/2025

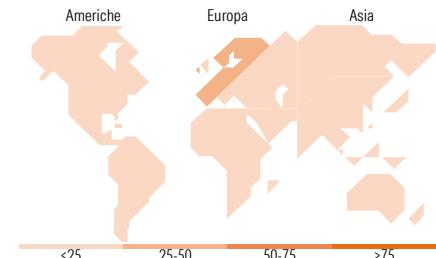
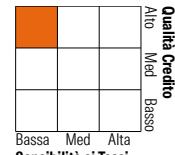


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Physical Gold ETC	—	4,39
Euronext NV	#[000080] Technology	3,90
Amadeus IT Group SA	#[000080] Technology	3,60
Autotrader Group PLC	#[000080] Technology	2,67
Booking Holdings Inc	#[000080] Technology	2,44
Alphabet Inc Class A	#[000080] Technology	2,38
Nintendo Co Ltd	#[000080] Technology	2,35
Jeronimo Martins SGPS SA	#[000080] Consumer Staples	2,31
S&P Global Inc	#[000080] Technology	2,30
Legrand SA	#[000080] Technology	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.à.r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	12,24 EUR	Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
Domicilio		LUSSEMBURGO	EUR	Investimento Min. Successivo	-
Valuta del Fondo			Si	T.E.R.	1,31%
UCITS				Spese correnti	1,31%
Data di Partenza	07/12/2015	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	ISIN	LU1307990942		

MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund WH1 EUR

Data Inizio Gestione	31/03/2023
NAV (10/02/2026)	EUR 14,46
Patrimonio Netto (Mln)	2.068,33 USD
(31/12/2025)	