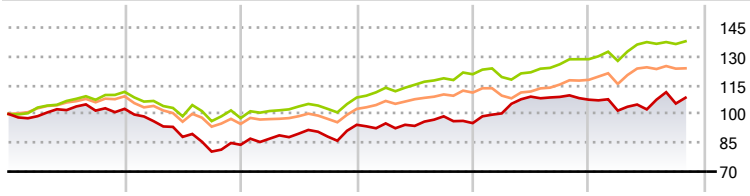
MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund WH1 EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati EUR	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR 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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	2,67	-18,23	12,39	0,92	12,82	0,94
Benchmark e Indici	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	7,26
Categoria	9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	5,23

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,09	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	9,00
3Y R-Squared	22,37	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,37	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,12	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,92	-0,69	-3,24
6-Mesi	4,18	0,91	-1,52
1-Anno	1,42	7,69	4,67
3-Anni Ann.ti	5,86	9,28	7,27
5-Anni Ann.ti	1,22	4,15	2,03
10-Anni Ann.ti	4,50	5,49	3,61

Rendimenti aggiornati al 24/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,31	0,64	2,96	-
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

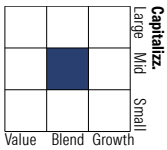
Portafoglio 31/10/2026



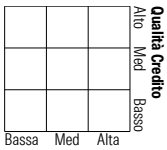
Asset Allocation %	Netta
Azioni	72,20
Obbligazioni	19,14
Liquidità	5,07
Altro	3,59

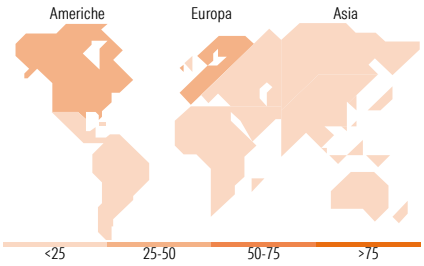
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Ishares Usd Treasury Bond...	—	4,75
Euronext NV		4,52
iShares Physical Gold ETC	—	3,59
Autotrader Group PLC		2,88
Amadeus IT Group SA		2,86
CTS Eventim AG & Co. KGaA		2,79
London Stock Exchange Group...		2,62
S&P Global Inc		2,60
United States Treasury Notes...	—	2,43
United States Treasury Notes...	—	2,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		65
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		33

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	41,74
Sensibile	49,41
Difensivo	8,85

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	74,21
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	4,85
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	22,31
Derivati	-1,36

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**33,11**
Stati Uniti	29,57
Canada	0,30
America Latina e Centrale	3,24
Europa	**58,26**
Regno Unito	19,56
Europa Occidentale - Euro	35,35
Europa Occidentale - Non Euro	0,93
Europa dell'Est	2,42
Africa	0,02
Medio Oriente	0,00
Asia	**8,62**
Giappone	7,75
Australasia	0,85
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,02

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln) (24/11/2026)	9,76 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,31%
Data di Partenza	07/12/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,30%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU1307990942		

See disclosures for more details

© 2026 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 WH1 EUR

Data Inizio Gestione	31/03/2023
NAV (24/11/2026)	EUR 14,96
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2026)	1.574,43 USD

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR