

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™

★★

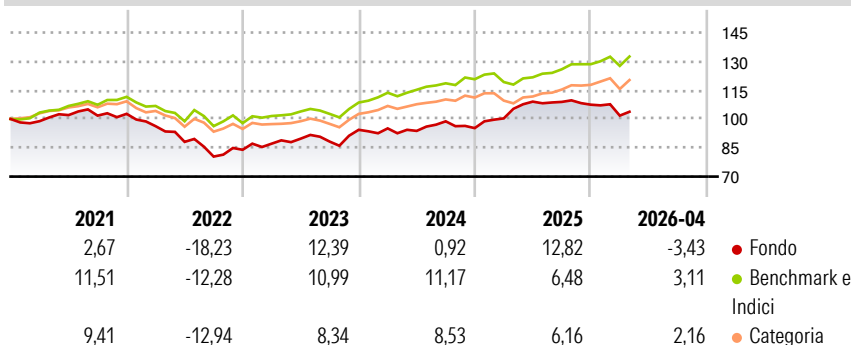
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,29	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	8,05
3Y R-Squared	39,94	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,61	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,36	10Y Risk	Med

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

Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,35	1,95	1,62
6-Mesi	-4,55	4,10	4,27
1-Anno	-2,72	12,33	12,32
3-Anni Ann.ti	4,96	9,39	8,34
5-Anni Ann.ti	0,44	5,23	3,43
10-Anni Ann.ti	3,57	5,77	4,09

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,31	-	-	-
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 30/04/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

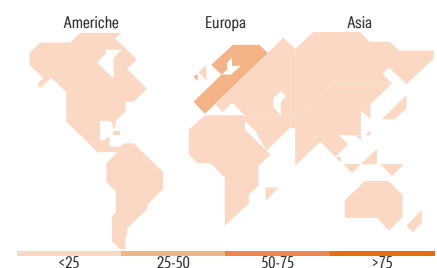
Azioni	72,96
Obbligazioni	16,96
Liquidità	6,34
Altro	3,74

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta


Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Physical Gold ETC	-	3,74
Euronext NV		3,49
Amadeus IT Group SA		3,27
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao		3,03
IG Group Holdings PLC		2,69
Autotrader Group PLC		2,64
Legrand SA		2,47
London Stock Exchange Group...		2,45
Booking Holdings Inc		2,41
Edenred SE		2,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		62
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		36

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	46,05
Sensibile	46,36
Difensivo	7,59

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	66,01
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	6,80
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	25,35
Derivati	1,84

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	26,35
Stati Uniti	21,35
Canada	0,31
America Latina e Centrale	4,69
Europa	65,06
Regno Unito	22,77
Europa Occidentale - Euro	39,80
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,47
Africa	0,02
Medio Oriente	0,00
Asia	8,59
Giappone	7,66
Australasia	0,90
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)	10,70 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(11/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,31%
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,31%
Data di Partenza	07/12/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1307990942		

MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund WH1 EUR

Data Inizio Gestione	31/03/2023
NAV (11/05/2026)	EUR 14,28
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026)	1.789,51 USD