MFS Meridian Managed Wealth A1 EUR Hdg

Categoria: Ritorno Assoluto (Media Volatilita')

Dati al 31/12/2024

FONDI DOC Powered by FIDA

Anagrafica

Codice Isin:	LU1280179927
Società:	MFS Investment Management Co.
Sito internet:	www.mfs.com
Data inizio quotazione:	27/09/2005
Valuta di quotazione:	Euro
Ultima quotazione:	08,92 del 10/01/2025
Versamento iniziale:	5.000
Commissione di gestione:	1,05%
Tipologia:	-
Benchmark ufficiale:	The BofA ML 0-3 Months US Treasury Bill (100,00%)
Distribuzione dei proventi:	Accumulo
Categoria Assogestioni:	Altri

Andamento della quotazione in Euro

Rendimenti annuali

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
MFS Meridian Managed Wealth A1...	-2,86%	-0,57%	-4,68%	2,27%	3,98%	0,34%
Ritorno Assoluto (Media Volati...	3,18%	8,51%	-7,01%	7,42%	10,47%	-1,76%

RATING Powered by FIDA

Categoria:
Ritorno Assoluto (Media Volatilita')

Asset:
Ritorno Assoluto (Azionari)

Area geografica:
Globale / Aree multiple

Area paese:
Mercati sviluppati ed emergenti

Settore:
Settori Multipli

Stile:
Growth & Value

Maturity:
Non Applicabile

Obiettivo:
L'obiettivo del fondo Ã¨ il rendimento totale espresso in dollari Usa

Grado di rischio *

ESG Rating:

*La categoria di rischio (SRRI) corrisponde a quanto pubblicato dalla società emittente nel KIID ufficiale del fondo. La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel tempo; l'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.

I dati e le elaborazioni sono fornite da FIDA (Italy). Le informazioni offerte non intendono in alcun modo costituire sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma d'investimento. Eventuali decisioni operative che dovessero essere prese dagli utenti, sulla base dei dati, analisi e grafici qui forniti, i quali hanno carattere puramente informativo ed orientativo, sono assunte in piena autonomia decisionale e a proprio esclusivo rischio. Nè FIDA nè alcuno dei suoi fornitori d'informazioni o contenuto saranno considerati responsabili per qualsiasi errore e/o imprecisione nel contenuto o nei criteri e strumenti di valutazione e di calcolo, e per ogni eventuale conseguenza derivante dall'utilizzo di questi strumenti owero per qualsiasi azione od operazione posta in essere sulla base di tali elementi, che non possono per natura essere oggetto di pieno ed incondizionato affidamento.

ultimo aggiornamento: 1 Agosto 2012

MFS Meridian Managed Wealth A1 EUR Hdg

Categoria: Ritorno Assoluto (Media Volatilita')

Dati al 31/12/2024

FONDI DOC
Powered by FIDA

Ripartizione per settore

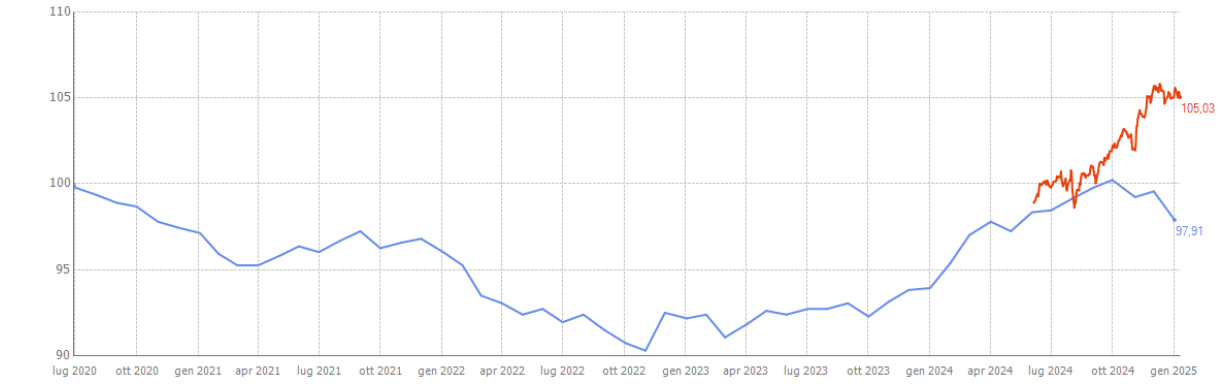
Industria	20,19%
Finanza	16,00%
Tecnologia	15,80%
Non Disponibile	11,26%
Consumi discrezionali	10,10%
Altro	26,65%

Top Ten in portafoglio

Cash & Cash Equivalents	11,23%
Mcrosoft Corp	3,58%
NVIDIA Corp	2,67%
Amazon.com Inc	2,37%
Meta Platforms Inc	1,94%
Apple Inc	1,86%
Alphabet Inc Class A	1,77%
JPMorgan Chase & Co	1,45%
Progressive Corp	1,12%
Tesla Inc	1,07%

Informazioni aggiornate al: 31/12/2024

Analisi



Analisi al 10/01/2025	1 anno		3 anni		5 anni	
	Fondo	Benchmark	Fondo	Benchmark	Fondo	Benchmark
Volatilità	3,79%	5,40%	3,57%	5,56%	3,22%	4,96%
Volatilità negativa	2,91%	4,08%	2,75%	3,74%	2,51%	3,21%
Sharpe	0,08	0,03	Neg	0,41	Neg	0,52
Sortino	0,10	0,04	Neg	0,61	Neg	0,81

Powered by: FIDA INFORMATICA

Copyright ©2015 by FIDA Finanza Dati Analisi Srl
Sede legale Torino Corso Duca Degli Abruzzi n. 65 Cap 10129
Registro imprese di Torino n. 06512970960 - Capitale sociale Euro 100.000 i.v.
All right reserved

FIDA