

MFS Meridian Funds - Global Equity Fund W1 USD

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato
MSCI World NR USD

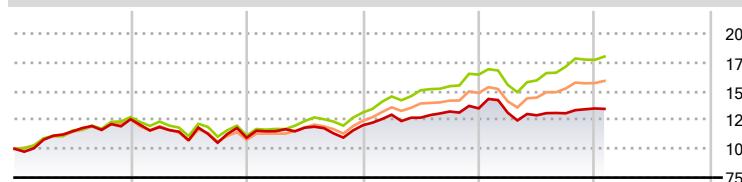
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo d'investimento del Fondo è l'incremento del capitale, espresso in dollari Usa. Il Fondo investe prevalentemente in un portafoglio di titoli azionari di emittenti globali. Esso utilizza una strategia cosiddetta di "crescita a prezzo ragionevole" per selezionare titoli azionari a più larga capitalizzazione che, come percepito da MFS, hanno prospettive di crescita superiori alla media. Il Fondo cerca di aggiungere valore tramite una selezione di titoli azionari dal basso verso l'alto.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
25,61	-12,78	9,85	12,24	-0,08	-0,27
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,20

Misure di Rischio

3Y Alpha	-9,37	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	10,11
3Y R-Squared	81,58	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,03	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,19	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-1,51
6-Mesi	2,04
1-Anno	-6,07
3-Anni Ann.ti	4,59
5-Anni Ann.ti	5,29
10-Anni Ann.ti	8,78

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

2026

2025

2024

2023

2022

Q1

Q2

Q3

Q4

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,63
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,37
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	31,79
Large	41,53
Medium	24,35
Small	2,33
Micro	0,00

Fondo

Americhe	31,79
Europa	41,53
Asia	24,35
Africa	2,33
Medio Oriente	0,00

Rendimenti

Trimestrali %

2026

2025

2024

2023

2022

Q1

Q2

Q3

Q4

Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	4,58
Alphabet Inc Class A	IT	3,78
Amazon.com Inc	IT	3,33
Visa Inc Class A	IT	3,17
Charles Schwab Corp	IT	2,77
Schneider Electric SE	Industria	2,65
Medtronic PLC	Med. & San.	2,65
Willis Towers Watson PLC	IT	2,39
Thermo Fisher Scientific Inc	Med. & San.	2,36
Becton Dickinson & Co	Med. & San.	2,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,96
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		78
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	38,84
Materie Prime	7,78
Beni di Consumo Ciclici	9,49
Finanza	20,71
Immobiliare	0,85
Sensibile	38,28
Telecomunicazioni	3,79
Energia	-
Beni Industriali	17,43
Tecnologia	17,06
Difensivo	22,88
Beni Difensivi	5,72
Salute	17,16
Servizi di Pubblica Utilità	-

Fondo

Ripartizione Geografica %

Fondo

America

Europa

Asia

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	37,82 USD (12/02/2026)	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,17%
Data di Partenza	08/02/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,17%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2009	ISIN	LU0458496949		
NAV (12/02/2026)	USD 41,11				

MFS Meridian Funds - Global Equity Fund W1 USD

Patrimonio Netto (Mln)

2.238,22 USD

(31/01/2026)