

MFS Meridian Funds - Global Research Focused Fund W1 USD

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

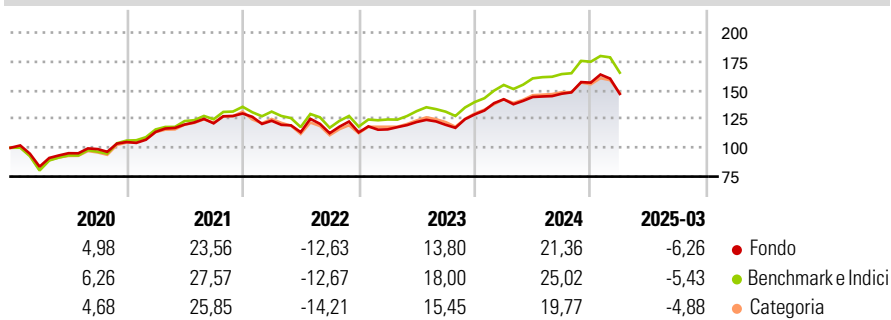
L'obiettivo d'investimento del Fondo è l'incremento del capitale, espresso in dollari Usa. Il Fondo investe prevalentemente in un portafoglio di titoli azionari di emittenti con sede fuori degli Stati Uniti. Esso è gestito da una squadra di analisti MFS responsabili della ricerca che utilizzano la ricerca fondamentale dal basso verso l'alto e un processo di esame collegiale per costruire un portafoglio a multicapitalizzazione che rappresenta le loro migliori idee finalizzate all'incremento del capitale in tutti i settori industriali fuori degli Stati Uniti.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,85	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	14,01
3Y R-Squared	96,81	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,68	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,93	10Y Risk	-Med

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

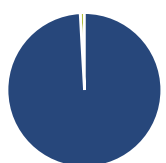
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-17,08	-	-	2025	-6,26	-	-	-
6-Mesi	-12,19	-	-	2024	10,17	1,39	1,96	6,56
1-Anno	-3,79	-	-	2023	2,32	5,50	-2,00	7,56
3-Anni Ann.ti	2,56	-	-	2022	-4,84	-8,03	-0,75	0,59
5-Anni Ann.ti	7,98	-	-	2021	8,37	5,60	0,89	7,02
10-Anni Ann.ti	6,50	-	-					

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

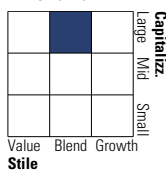
Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,11
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,89
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

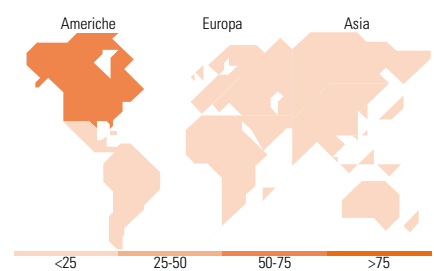
Style

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	43,03
Large	37,95
Medium	18,61
Small	0,41
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	175.450,76



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	6,43
Amazon.com Inc	E-commerce	4,71
Meta Platforms Inc Class A	Social Media	3,98
Hitachi Ltd	Industria	3,84
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	3,17
Visa Inc Class A	Finanza	3,16
NatWest Group PLC	Finanza	2,80
Linde PLC	Industria	2,76
Schneider Electric SE	Industria	2,59
Emerson Electric Co	Industria	2,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	37,19
Materie Prime	5,95
Beni di Consumo Ciclici	10,45
Finanza	19,54
Immobiliare	1,25
Sensibile	45,28
Telecomunicazioni	6,90
Energia	3,14
Beni Industriali	14,65
Tecnologia	20,59
Difensivo	17,53
Beni Difensivi	4,04
Salute	10,05
Servizi di Pubblica Utilità	3,44

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	66,18
Stati Uniti	65,40
Canada	0,78
America Latina e Centrale	0,00
Europa	24,49
Regno Unito	4,64
Europa Occidentale - Euro	13,55
Europa Occidentale - Non Euro	6,30
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,33
Giappone	5,35
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,98
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	2,54 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,10%
Data di Partenza	08/02/2010	UCITS	Si	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/09/2014	ISIN	LU0458497756		
NAV (17/04/2025)	USD 33,43				

MFS Meridian Funds - Global Research Focused Fund W1 USD

Patrimonio Netto (Mln) 129,35 USD

(28/02/2025)