

MFS Meridian Funds - Global Research Focused Fund W1 USD

Categoria Morningstar™

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

Benchmark Morningstar

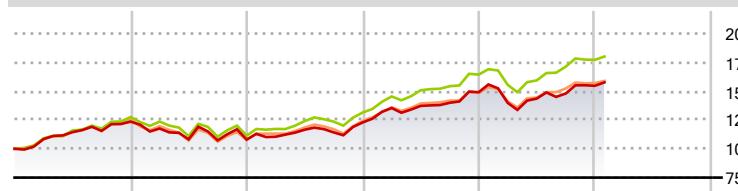
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR USD

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria
23,56	-12,63	13,80	21,36	3,72	1,92			
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	-3,69	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	10,86
3Y R-Squared	92,92	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,20	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,13	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

1-Anno

2-Anni

3-Anni

5-Anni

10-Anni

Ann.ti

Ann.ti

Ann.ti

Ann.ti

Ann.ti

3-Mesi

6-Mesi

12-Mesi

24-Mesi

36-Mesi

48-Mesi

60-Mesi

72-Mesi

84-Mesi

96-Mesi

108-Mesi

120-Mesi

132-Mesi

144-Mesi

156-Mesi

168-Mesi

180-Mesi

192-Mesi

204-Mesi

216-Mesi

228-Mesi

240-Mesi

252-Mesi

264-Mesi

276-Mesi

288-Mesi

300-Mesi

312-Mesi

324-Mesi

336-Mesi

348-Mesi

360-Mesi

372-Mesi

384-Mesi

396-Mesi

408-Mesi

420-Mesi

432-Mesi

444-Mesi

456-Mesi

468-Mesi

480-Mesi

492-Mesi

504-Mesi

516-Mesi

528-Mesi

540-Mesi

552-Mesi

564-Mesi

576-Mesi

588-Mesi

592-Mesi

596-Mesi

600-Mesi

604-Mesi

608-Mesi

612-Mesi

616-Mesi

620-Mesi

624-Mesi

628-Mesi

632-Mesi

636-Mesi

640-Mesi

644-Mesi

648-Mesi

652-Mesi

656-Mesi

660-Mesi

664-Mesi

668-Mesi

672-Mesi

676-Mesi

680-Mesi

684-Mesi

688-Mesi

692-Mesi

696-Mesi

698-Mesi

700-Mesi

702-Mesi

704-Mesi

706-Mesi

708-Mesi

710-Mesi

712-Mesi

714-Mesi

716-Mesi

718-Mesi

720-Mesi

722-Mesi

724-Mesi

726-Mesi

728-Mesi

730-Mesi

732-Mesi

734-Mesi

736-Mesi

738-Mesi

740-Mesi

742-Mesi

744-Mesi

746-Mesi

748-Mesi

750-Mesi

752-Mesi

754-Mesi

756-Mesi

758-Mesi

760-Mesi

762-Mesi

764-Mesi

766-Mesi

768-Mesi

770-Mesi

772-Mesi

774-Mesi

776-Mesi

778-Mesi

780-Mesi

782-Mesi

784-Mesi

786-Mesi

788-Mesi

790-Mesi

792-Mesi

794-Mesi

796-Mesi

798-Mesi

800-Mesi

802-Mesi

804-Mesi

806-Mesi

808-Mesi

810-Mesi

812-Mesi

814-Mesi

816-Mesi

818-Mesi

820-Mesi

822-Mesi

824-Mesi

826-Mesi

828-Mesi

830-Mesi

832-Mesi

834-Mesi

836-Mesi

838-Mesi

840-Mesi

842-Mesi

844-Mesi

846-Mesi

848-Mesi

850-Mesi

852-Mesi

854-Mesi

856-Mesi

858-Mesi

860-Mesi

862-Mesi

864-Mesi

866-Mesi

868-Mesi

870-Mesi

872-Mesi

874-Mesi

876-Mesi

878-Mesi

880-Mesi

882-Mesi

884-Mesi

886-Mesi

888-Mesi

890-Mesi

892-Mesi

894-Mesi

896-Mesi

898-Mesi

900-Mesi

902-Mesi

904-Mesi

906-Mesi

908-Mesi

910-Mesi

912-Mesi

914-Mesi

916-Mesi

918-Mesi

920-Mesi

922-Mesi

924-Mesi

MFS Meridian Funds - Global Research Focused Fund W1 USD

Patrimonio Netto (Mln)

125,79 USD

(31/12/2025)