

MFS Meridian Funds - Global Equity Fund WH1 GBP

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

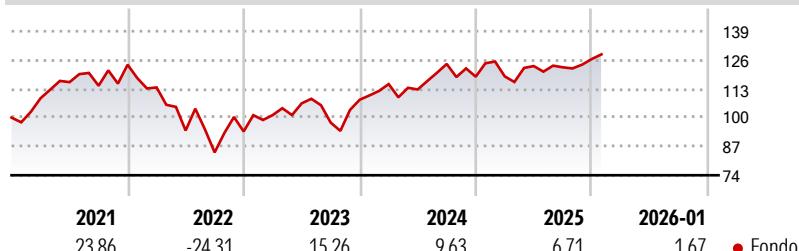
Morningstar Rating™

Senza 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



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	- 3Y Std Dev	12,81
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	2,35
6-Mesi	3,08
1-Anno	2,59
3-Anni Ann.ti	8,22
5-Anni Ann.ti	3,96
10-Anni Ann.ti	6,77

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,10	3,93	-0,45	3,04
2024	6,53	-2,11	10,22	-4,62
2023	7,87	5,25	-8,16	10,54
2022	-8,27	-17,12	-10,48	11,22

Portafoglio 31/01/2026

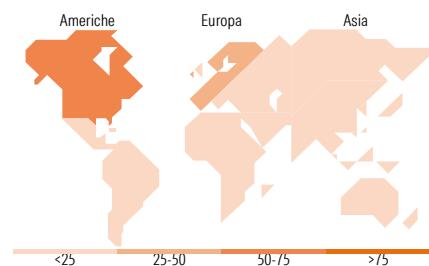


Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,63
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,37
Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Style	Value	Giant	31,79
	Blend	Large	41,53
	Growth	Medium	24,35
		Small	2,33
		Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 103.635,46



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico 38,84
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile 38,28
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo 22,88
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America 56,32
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa 40,36
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia 3,32
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.p.a.	Patrimonio Classe (Mln) (12/02/2026)	1,30 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	1,24%
Data di Partenza	01/02/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,21%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2009	ISIN	LU0583246474		
NAV (12/02/2026)	GBP 30,65				
Patrimonio Netto (Mln)	2.238,22 USD				
(31/01/2026)					