

# MFS Meridian Funds - Global Equity Fund WH1 GBP

## Categoria Morningstar™

Azionari 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.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,28
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

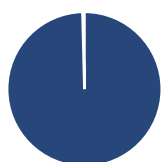
Periodo	Fondo
3-Mesi	1,88
6-Mesi	-0,39
1-Anno	-0,15
3-Anni Ann.ti	6,18
5-Anni Ann.ti	1,23
10-Anni Ann.ti	5,46

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-8,40	-	-	-
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

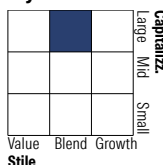
### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	99,61
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,39
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

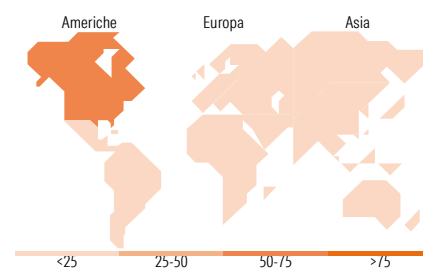


#### Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	38,96
Large	34,61
Medium	21,30
Small	5,01
Micro	0,12

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	140.559,01
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc	📦	4,53
Microsoft Corp	💻	4,50
Alphabet Inc Class A	📄	4,45
Visa Inc Class A	💳	3,29
Broadcom Inc	📡	3,08
NVIDIA Corp	💻	2,99
Charles Schwab Corp	🏦	2,51
Schneider Electric SE	⚙️	2,51
Willis Towers Watson PLC	🏢	2,21
Medtronic PLC	🏥	2,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		79
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>37,37</b>
Materie Prime	7,65
Beni di Consumo Ciclici	8,83
Finanza	19,93
Immobiliare	0,97
<b>Sensibile</b>	<b>42,92</b>
Telecomunicazioni	4,47
Energia	1,42
Beni Industriali	15,89
Tecnologia	21,14
<b>Difensivo</b>	<b>19,70</b>
Beni Difensivi	4,81
Salute	14,89
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>61,71</b>
Stati Uniti	59,78
Canada	1,60
America Latina e Centrale	0,33
<b>Europa</b>	<b>33,93</b>
Regno Unito	9,37
Europa Occidentale - Euro	18,89
Europa Occidentale - Non Euro	4,97
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,71
<b>Asia</b>	<b>4,36</b>
Giappone	2,08
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,28
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	0,63 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
		(10/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,22%
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,24%
Data di Partenza	01/02/2011	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/10/2009	ISIN	LU0583246474		
NAV (10/06/2026)	GBP 29,74				
Patrimonio Netto (Mln)	1.960,14 USD				

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.