

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	0,18
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,76
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

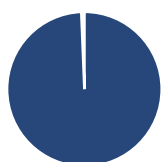
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-8,01
6-Mesi	-5,40
1-Anno	-2,16
3-Anni Ann.ti	4,91
5-Anni Ann.ti	1,22
10-Anni Ann.ti	5,14

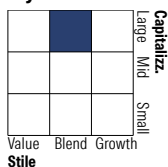
Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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 28/02/2026

Asset Allocation %

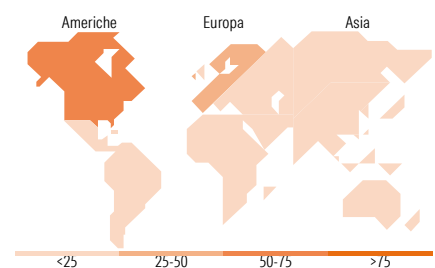
● Azioni	99,36
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,64
● Altro	0,00

Netta
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	34,53
Large	38,16
Medium	25,98
Small	1,33
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	110.141,75
-----------------	------------


Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	4,22
Amazon.com Inc	E-commerce	3,64
Alphabet Inc Class A	Internet	3,52
Visa Inc Class A	Finanza	3,18
Schneider Electric SE	Energia	2,85
Charles Schwab Corp	Finanza	2,48
Medtronic PLC	Sanità	2,43
Willis Towers Watson PLC	Assicurazione	2,34
Thermo Fisher Scientific Inc	Sanità	2,14
Becton Dickinson & Co	Sanità	1,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		80
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	38,11
Materie Prime	8,14
Beni di Consumo Ciclici	8,69
Finanza	20,20
Immobiliare	1,07
Sensibile	39,69
Telecomunicazioni	3,54
Energia	-
Beni Industriali	18,10
Tecnologia	18,06
Difensivo	22,20
Beni Difensivi	5,29
Salute	16,91
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	57,82
Stati Uniti	54,96
Canada	2,53
America Latina e Centrale	0,34
Europa	37,99
Regno Unito	10,07
Europa Occidentale - Euro	21,74
Europa Occidentale - Non Euro	5,37
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,81
Asia	4,19
Giappone	1,83
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,36
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	0,60 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
		(02/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,24%
Telefono	-	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,24%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	01/02/2011	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU0583246474		
Data Inizio Gestione	01/10/2009				
NAV (02/04/2026)	GBP 28,33				
Patrimonio Netto (Mln)	2.167,31 USD				

(28/02/2026)