

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

Rendimenti

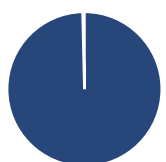
Rend. Cumulati %

	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

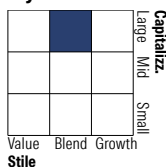
Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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 %

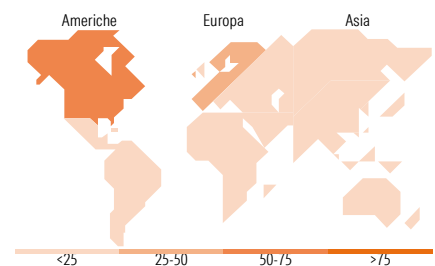
● Azioni	99,63
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,37
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	31,79
Large	41,53
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	Internet	3,78
Amazon.com Inc	Retail	3,33
Visa Inc Class A	Financial	3,17
Charles Schwab Corp	Financial	2,77
Schneider Electric SE	Industrial	2,65
Medtronic PLC	Healthcare	2,65
Willis Towers Watson PLC	Financial	2,39
Thermo Fisher Scientific Inc	Healthcare	2,36
Becton Dickinson & Co	Healthcare	2,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		78
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	38,84
Materie Prime	7,78
Beni di Consumo Ciclici	9,49
Finanza	20,71
Immobiliare	0,85
Sensibile	38,28
Telecomunicazioni	3,79
Energia	-
Beni Industriali	17,43
Tecnologia	17,06
Difensivo	22,88
Beni Difensivi	5,72
Salute	17,16
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	56,32
Stati Uniti	53,70
Canada	2,30
America Latina e Centrale	0,33
Europa	40,36
Regno Unito	10,13
Europa Occidentale - Euro	23,23
Europa Occidentale - Non Euro	6,05
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,95
Asia	3,32
Giappone	1,77
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,54
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

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

(31/01/2026)