

# 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	0,07
3Y Beta	-	3Y Std Dev	19,96
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

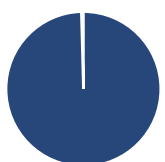
Periodo	Fondo
3-Mesi	0,48
6-Mesi	12,45
1-Anno	11,43
3-Anni Ann.ti	2,14
5-Anni Ann.ti	5,12
10-Anni Ann.ti	4,72

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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
2021	8,75	6,66	-1,39	8,29

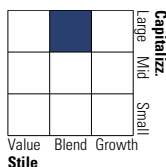
### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,58
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,42
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

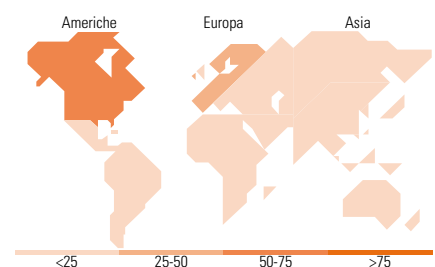


### Mkt Cap %

Category	Fondo
Giant	30,61
Large	49,94
Medium	18,90
Small	0,55
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Category	Fondo
Ave Mkt Cap USD	87.526,66



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Visa Inc Class A	Finanza	3,32
Microsoft Corp	Tecnologia	2,67
Schneider Electric SE	Energia	2,56
Charles Schwab Corp	Finanza	2,56
Alphabet Inc Class A	Tecnologia	2,55
Willis Towers Watson PLC	Finanza	2,47
Medtronic PLC	Salute	2,22
Honeywell International Inc	Finanza	2,17
Thermo Fisher Scientific Inc	Salute	2,10
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Beni di Consumo Ciclici	2,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		84
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>35,57</b>
Materie Prime	7,20
Beni di Consumo Ciclici	8,10
Finanza	19,29
Immobiliare	0,98
<b>Sensibile</b>	<b>40,27</b>
Telecomunicazioni	6,44
Energia	-
Beni Industriali	18,18
Tecnologia	15,65
<b>Difensivo</b>	<b>24,17</b>
Beni Difensivi	7,69
Salute	16,48
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>56,06</b>
Stati Uniti	52,94
Canada	2,91
America Latina e Centrale	0,21
<b>Europa</b>	<b>41,03</b>
Regno Unito	11,21
Europa Occidentale - Euro	20,17
Europa Occidentale - Non Euro	8,27
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,38
<b>Asia</b>	<b>2,91</b>
Giappone	2,23
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,68
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	2,58 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 GBP
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,20%
Data di Partenza	01/02/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,20%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2009	ISIN	LU0583246474		
NAV (07/02/2025)	GBP 28,59				
Patrimonio Netto (Mln)	2.535,18 USD				

(31/12/2024)