MFS Meridian Funds - Global Concentrated Fund WH1 GBP

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI World NR USD	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 (vale a dire almeno il 70% del suo patrimonio netto) in titoli azionari e affini di emittenti situati nei paesi del mondo intero (compresi i mercati emergenti). Il Fondo deve sempre investire almeno il 50% del suo patrimonio netto in titoli azionari o affini che non sono obbligazioni convertibili. Il Fondo cerca di aggiungere valore grazie alla ricerca fondamentale dal basso verso l'alto svolta dagli esperti MFS degli investimenti onde selezionare titoli azionari che dovrebbero evidenziare una crescita più elevata degli utili a lungo termine. Il Fondo tende a concentrarsi in titoli a larga capitalizzazione.

Rendimenti

2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
6,74	26,22	-24,23	13,93	9,43	5,27	● Fondo

Misure di Rischio

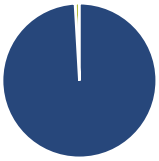
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,03
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,94
6-Mesi	2,49
1-Anno	1,64
3-Anni Ann.ti	7,19
5-Anni Ann.ti	5,50
10-Anni Ann.ti	5,03

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

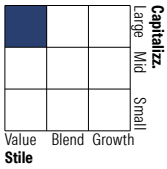
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,76	2,46	0,13	-
2024	6,40	-2,41	8,71	-3,05
2023	7,73	5,84	-8,92	9,71
2022	-9,05	-15,62	-11,18	11,17
2021	9,15	7,64	-1,31	8,85

Portafoglio 31/10/2025



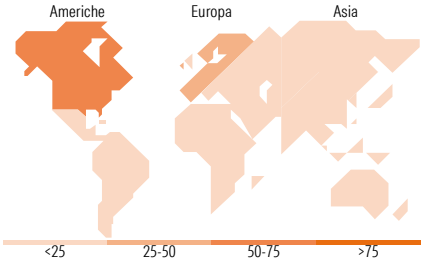
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,09
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,91
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	37,80
Large	46,94
Medium	15,26
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	159.135,57



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		6,48
Visa Inc Class A		5,80
Amazon.com Inc		5,66
Willis Towers Watson PLC		4,89
Legrand SA		4,86
Charles Schwab Corp		4,72
Thermo Fisher Scientific Inc		4,70
Lvmh Moet Hennessy Louis...		4,66
Schneider Electric SE		4,65
Medtronic PLC		4,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		25
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**38,48**
Materie Prime	5,48
Beni di Consumo Ciclici	14,58
Finanza	18,43
Immobiliare	-
Sensibile	**31,90**
Telecomunicazioni	2,60
Energia	-
Beni Industriali	16,23
Tecnologia	13,07
Difensivo	**29,62**
Beni Difensivi	9,59
Salute	20,02
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**65,85**
Stati Uniti	62,59
Canada	3,27
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**34,15**
Regno Unito	3,39
Europa Occidentale - Euro	23,74
Europa Occidentale - Non Euro	7,02
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	24/08/2012
Nome del Gestore	-

Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	0,41 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0808561640

Investimento Min. Ingresso	2.500 GBP
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,35%
Spese correnti	1,35%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.

MFS Meridian Funds - Global Concentrated Fund WH1 GBP

Data Inizio Gestione	01/01/2012
NAV (05/12/2025)	GBP 31,27
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	276,16 USD

© 2025 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 prodotto; (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.