

MFS Meridian Funds - Global Concentrated 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

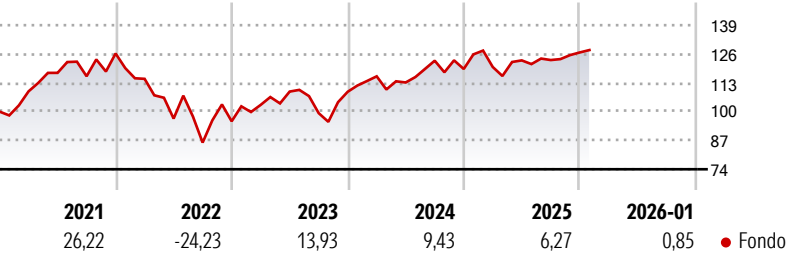
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo d'investimento del Fondo è l'incremento del capitale, espresso in dollari Usa. Il Fondo investe prevalentemente (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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,68
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,93
6-Mesi	4,61
1-Anno	1,90
3-Anni Ann.ti	7,77
5-Anni Ann.ti	4,13
10-Anni Ann.ti	7,33

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

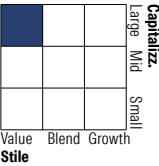
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	0,76	2,46	0,13	2,79
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

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria

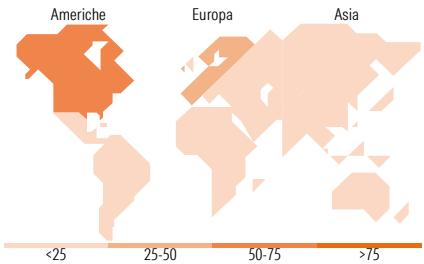


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	37,64
Large	44,02
Medium	18,34
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	150.349,48



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	6,07
Visa Inc Class A	Finanza	5,93
Amazon.com Inc	Commercio	5,37
Willis Towers Watson PLC	Assicurazione	5,10
Charles Schwab Corp	Finanza	4,95
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Beni di Consumo	4,95
Becton Dickinson & Co	Sanità	4,91
Medtronic PLC	Sanità	4,72
Thermo Fisher Scientific Inc	Sanità	4,51
Schneider Electric SE	Energia	4,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		25
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	41,72
Materie Prime	5,72
Beni di Consumo Ciclici	14,40
Finanza	21,60
Immobiliare	-
Sensibile	28,07
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	15,23
Tecnologia	12,83
Difensivo	30,21
Beni Difensivi	9,65
Salute	20,56
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	66,26
Stati Uniti	62,93
Canada	3,33
America Latina e Centrale	0,00
Europa	33,74
Regno Unito	3,14
Europa Occidentale - Euro	23,22
Europa Occidentale - Non Euro	7,38
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	Patrimonio Classe (Mln)	0,42 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
		(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,35%
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,35%
Data di Partenza	24/08/2012	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0808561640		

# MFS Meridian Funds - Global Concentrated Fund WH1 GBP

Data Inizio Gestione	01/01/2012
NAV <sup>(11/02/2026)</sup>	GBP 31,51
Patrimonio Netto (Mln)	270,04 USD
<sup>(31/12/2025)</sup>	