

MFS Meridian Funds - Global Concentrated Fund WH1 GBP

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

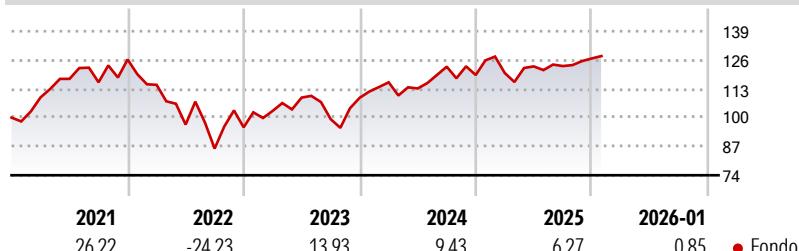
MSCI World NR USD

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.

Rendimenti

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	-

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 Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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

Asset Allocation %

● Azioni	99,45
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,55
● Altro	0,00

Netta

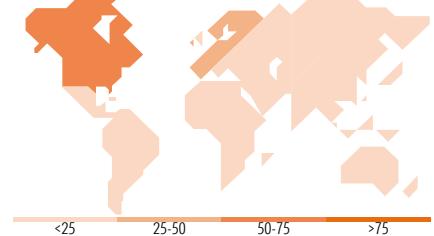
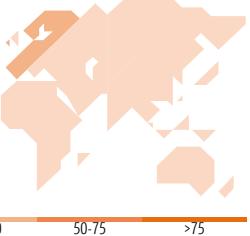
Value	Large	Mid	Small
Blend			
Growth			
Style			

Style Box Azionaria

Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Giant	37,64	
Large	44,02	
Medium	18,34	
Small	0,00	
Micro	0,00	

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 150.349,48

Americhe

Europa

Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	6,07
Visa Inc Class A	IT	5,93
Amazon.com Inc	IT	5,37
Willis Towers Watson PLC	IT	5,10
Charles Schwab Corp	IT	4,95
Lvmh Moet Hennessy Louis...	IT	4,95
Becton Dickinson & Co	IT	4,91
Medtronic PLC	IT	4,72
Thermo Fisher Scientific Inc	IT	4,51
Schneider Electric SE	IT	4,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,97
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		25
Numeri Complessivi 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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	0,42 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Domicilio		LUISSEMBURGO	GBP	Investimento Min. Successivo	-
Valuta del Fondo			Si	T.E.R.	1,35%
UCITS				Spese correnti	1,35%
Inc/Acc				Commissione di incentivo	-
ISIN		LU0808561640	Acc		

MFS Meridian Funds - Global Concentrated Fund WH1 GBP

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