

MFS Meridian Funds - Global Concentrated Fund N1 USD

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

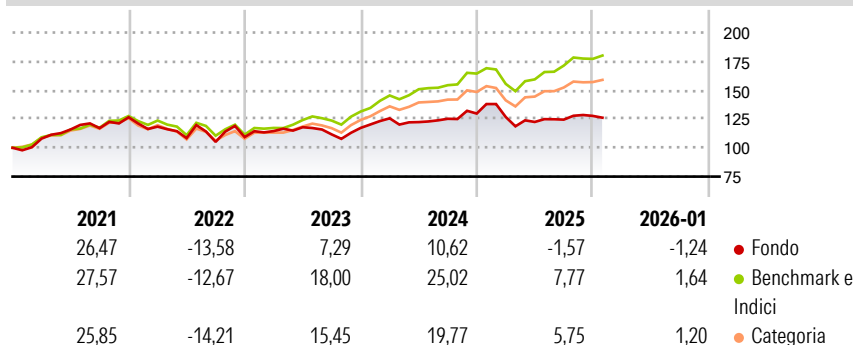
L'obiettivo d'investimento del Fondo è l'incremento del capitale, espresso in dollari Usa. Il Fondo investe prevalentemente (vale a dire almeno il 70% del suo patrimonio netto) in titoli azionari e affini di emittenti situati nei paesi del mondo intero (compresi i mercati emergenti). Il Fondo deve sempre 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	-10,87	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	10,66
3Y R-Squared	79,97	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,34	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,32	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti

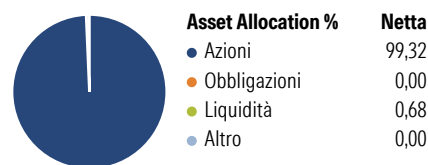


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,69	2,49	2,29
6-Mesi	2,38	10,59	8,13
1-Anno	-7,84	6,88	3,21
3-Anni Ann.ti	2,98	15,35	11,92
5-Anni Ann.ti	4,22	11,45	8,97
10-Anni Ann.ti	8,07	13,00	10,41

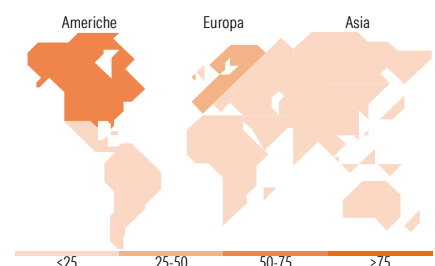
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,31	-3,39	1,64	2,60
2024	7,07	-2,61	2,36	3,64
2023	4,77	2,90	-5,28	5,07
2022	-6,41	-8,42	-3,01	3,96

Portafoglio 31/01/2026



Mkt Cap %	Fondo
Giant	35,83
Large	45,42
Medium	18,75
Small	0,00
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	
Ave Mkt Cap USD	144.267,99



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	6,02
Visa Inc Class A	Finanza	5,58
Amazon.com Inc	Commercio	5,55
Becton Dickinson & Co	Sanità	5,19
Charles Schwab Corp	Finanza	5,14
Medtronic PLC	Sanità	5,04
Willis Towers Watson PLC	Finanza	4,91
Schneider Electric SE	Energia	4,66
Thermo Fisher Scientific Inc	Sanità	4,49
Legrand SA	Industria	4,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		25
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	41,20
Materie Prime	6,21
Beni di Consumo Ciclici	13,45
Finanza	21,53
Immobiliare	-
Sensibile	28,07
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	15,61
Tecnologia	12,46
Difensivo	30,74
Beni Difensivi	10,21
Salute	20,53
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	63,93
Stati Uniti	60,70
Canada	3,24
America Latina e Centrale	0,00
Europa	36,07
Regno Unito	3,34
Europa Occidentale - Euro	25,87
Europa Occidentale - Non Euro	6,86
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)	7,20 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,58%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,57%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	19/02/2013	Inc/Acc	Acc		

MFS Meridian Funds - Global Concentrated Fund N1 USD

Nome del Gestore	-	ISIN	LU0870262135
Data Inizio Gestione	01/01/2012		
NAV ^(11/02/2026)	USD 25,62		
Patrimonio Netto (Mln)	267,61 USD		
^(31/01/2026)			