

# MFS Meridian Funds - Global Concentrated Fund N1 USD

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend  
Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato  
MSCI World NR USD

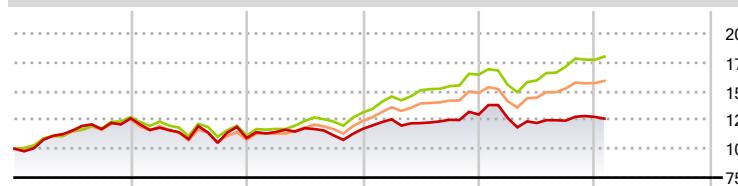
## Morningstar Rating™

★★

### 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.

### Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
26,47	-13,58	7,29	10,62	-1,57	-1,24	Fondo
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64	Benchmark e Indici
						Categoria

### 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)

### 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 %

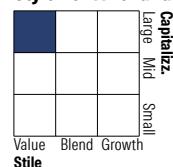
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,31	-3,39	1,64	2,60
2024	7,07	-2,61	2,36	3,64
2023	4,77	2,90	-5,28	5,07
2022	-6,41	-8,42	-3,01	3,96

### Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,32
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,68
Altro	0,00

### Style Box Azionaria

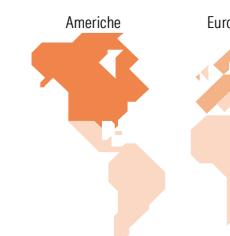


### Mkt Cap %

Fondo	Giant
	35,83
	45,42
	18,75
	0,00
	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	144.267,99



### Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	63,93
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	36,07
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	0,00
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

### Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.p.a.r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	7,20 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Domicilio			LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,58%
Valuta del Fondo			USD	Spese correnti	2,57%
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)			