

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

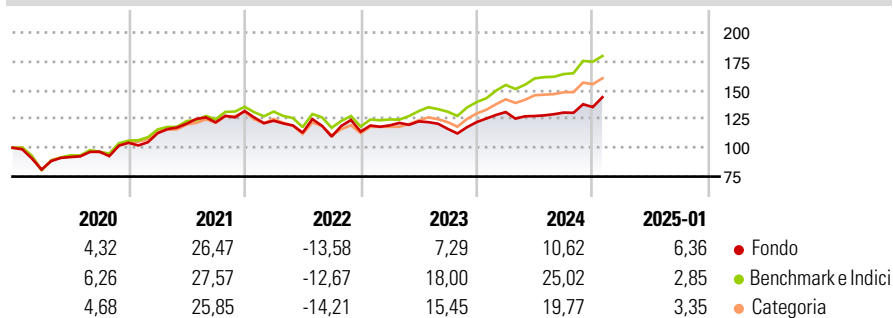
L'obiettivo d'investimento del Fondo è l'incremento del capitale, espresso in dollari Usa. Il Fondo investe prevalentemente (vale a dire almeno il 70% del suo patrimonio netto) in titoli azionari e affini di emittenti situati nei paesi del mondo intero (compresi i mercati emergenti). Il Fondo deve sempre 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	-6,23	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	14,45
3Y R-Squared	90,41	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,18	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,52	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,53	9,06	7,74
6-Mesi	14,06	16,12	12,44
1-Anno	12,95	23,21	19,93
3-Anni Ann.ti	5,05	11,78	9,50
5-Anni Ann.ti	7,10	11,89	9,85
10-Anni Ann.ti	7,82	10,52	8,55

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	7,98	7,30	0,98	8,09

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

Azioni	99,58
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,42
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Value	Blend	Growth
Large	Mid	Small

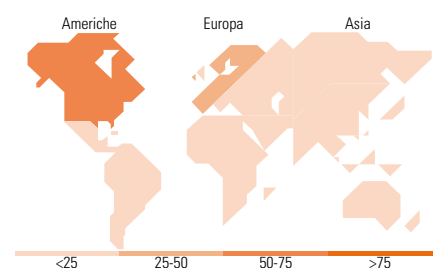
Style

Mkt Cap %

Giant	43,34
Large	48,77
Medium	7,89
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	143.685,83
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Visa Inc Class A	🏦	6,70
Willis Towers Watson PLC	🏦	5,50
Microsoft Corp	💻	5,25
Schneider Electric SE	⚙️	5,10
Compagnie Financiere...	🏦	4,80
Charles Schwab Corp	🏦	4,78
Diageo PLC	🍷	4,42
Medtronic PLC	🏥	4,37
Thermo Fisher Scientific Inc	🏥	4,27
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	4,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		26
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,57
Materie Prime	8,06
Beni di Consumo Ciclici	8,92
Finanza	20,59
Immobiliare	-
Sensibile	33,35
Telecomunicazioni	5,60
Energia	-
Beni Industriali	16,24
Tecnologia	11,51
Difensivo	29,07
Beni Difensivi	10,81
Salute	18,27
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	61,25
Stati Uniti	57,85
Canada	3,40
America Latina e Centrale	0,00
Europa	38,75
Regno Unito	9,96
Europa Occidentale - Euro	17,71
Europa Occidentale - Non Euro	11,09
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)	9,15 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,25%
Data di Partenza	19/02/2013	UCITS	Si	Spese correnti	2,55%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

MFS Meridian Funds - Global Concentrated Fund N1 USD

Nome del Gestore	-	ISIN	LU0870262135
Data Inizio Gestione	01/01/2012		
NAV (04/02/2025)	USD 24,39		
Patrimonio Netto (Mln)	392,85 USD		
(31/12/2024)			