

MFS Meridian Funds - Global Equity 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

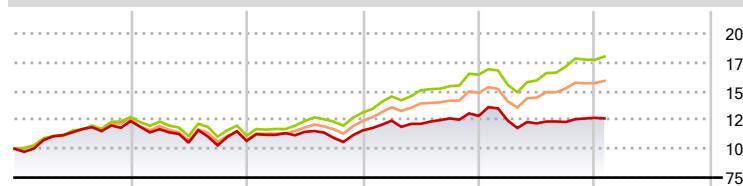
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo d'investimento del Fondo è l'incremento del capitale, espresso in dollari Usa. Il Fondo investe prevalentemente in un portafoglio di titoli azionari di emittenti globali. Esso utilizza una strategia cosiddetta di "crescita a prezzo ragionevole" per selezionare titoli azionari a più larga capitalizzazione che, come percepito da MFS, hanno prospettive di crescita superiori alla media. Il Fondo cerca di aggiungere valore tramite una selezione di titoli azionari dal basso verso l'alto.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

24,06 -13,87 8,50 10,86 -1,32 -0,39
27,57 -12,67 18,00 25,02 7,77 1,64
25,85 -14,21 15,45 19,77 5,75 1,20

Misure di Rischio

3Y Alpha	-10,62	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	10,11
3Y R-Squared	81,76	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,30	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,15	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi
6-Mesi
1-Anno
3-Anni Ann.ti
5-Anni Ann.ti
10-Anni Ann.ti

Fondo

-0,71
2,49
8,13
6,88
3,21
11,92
7,77
10,41

Bmk

2,49
10,59
8,13
6,88
3,21
11,92
7,77
10,41

Cat

2,29
8,13
3,21
11,92
8,97
10,41

Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-	
2025	-3,13	-1,98	1,01	2,90
2024	7,30	-2,23	3,84	1,76
2023	4,91	2,28	-4,49	5,87
2022	-5,70	-9,93	-2,33	3,82

Q1

-

Q2

-

Q3

-

Q4

-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %
● Azioni
● Obbligazioni
● Liquidità
● Altro

Netta
99,63
0,00
0,37
0,00



Mkt Cap %

Giant
Large
Medium
Small
Micro

Fondo

31,79
41,53
24,35
2,33
0,00

Rendimenti

Trimestrali %
2026
2025
2024
2023
2022

Q1

-

Q2

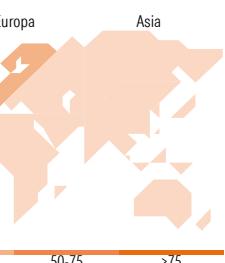
-

Q3

-

Q4

-



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	4,58
Alphabet Inc Class A	IT	3,78
Amazon.com Inc	IT	3,33
Visa Inc Class A	IT	3,17
Charles Schwab Corp	IT	2,77
Schneider Electric SE	IT	2,65
Medtronic PLC	IT	2,65
Willis Towers Watson PLC	IT	2,39
Thermo Fisher Scientific Inc	IT	2,36
Becton Dickinson & Co	IT	2,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,96
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		78
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	38,84
Materie Prime	7,78
Beni di Consumo Ciclici	9,49
Finanza	20,71
Immobiliare	0,85
Sensibile	38,28
Telecomunicazioni	3,79
Energia	-
Beni Industriali	17,43
Tecnologia	17,06
Difensivo	22,88
Beni Difensivi	5,72
Salute	17,16
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	56,32
Stati Uniti	53,70
Canada	2,30
America Latina e Centrale	0,33
Europa	40,36
Regno Unito	10,13
Europa Occidentale - Euro	23,23
Europa Occidentale - Non Euro	6,05
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,95
Asia	3,32
Giappone	1,77
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,54
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	20,48 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	19/02/2013	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/10/2009	ISIN	LU0870269650	-
NAV (11/02/2026)	USD 23,51			

MFS Meridian Funds - Global Equity Fund N1 USD

Patrimonio Netto (Mln)

2.238,22 USD

(31/01/2026)