

MFS Meridian Funds - Global Equity 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

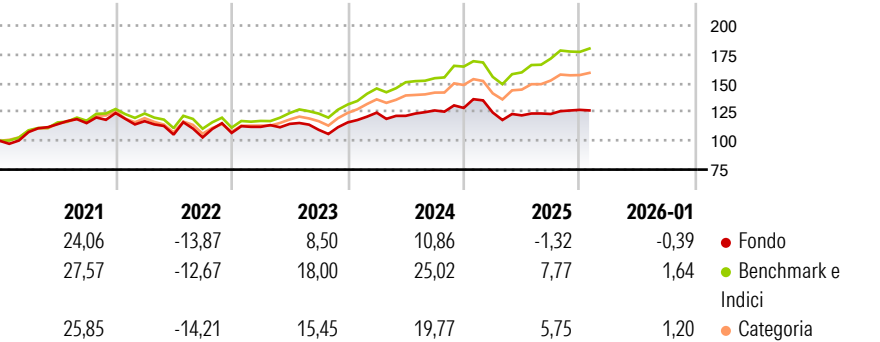
L'obiettivo d'investimento del Fondo è l'incremento del capitale, espresso in dollari Usa. Il Fondo investe prevalentemente in un portafoglio di titoli azionari di emittenti globali. Esso utilizza una strategia cosiddetta di "crescita a prezzo ragionevole" per selezionare titoli azionari a più larga 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.

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)

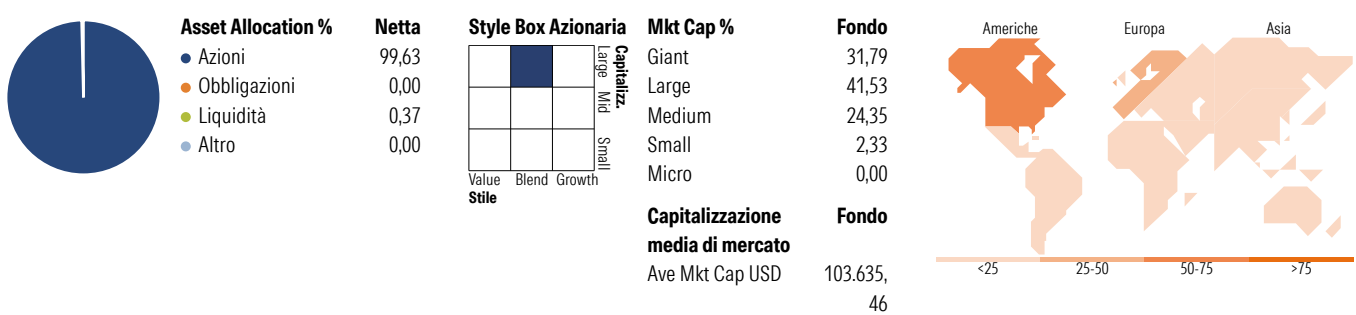
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,71	2,49	2,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,54	10,59	8,13	2025	-3,13	-1,98	1,01	2,90
1-Anno	-6,90	6,88	3,21	2024	7,30	-2,23	3,84	1,76
3-Anni Ann.ti	3,54	15,35	11,92	2023	4,91	2,28	-4,49	5,87
5-Anni Ann.ti	4,25	11,45	8,97	2022	-5,70	-9,93	-2,33	3,82
10-Anni Ann.ti	7,77	13,00	10,41					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



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	Finanza	3,17
Charles Schwab Corp	Finanza	2,77
Schneider Electric SE	Energia	2,65
Medtronic PLC	Salute	2,65
Willis Towers Watson PLC	Finanza	2,39
Thermo Fisher Scientific Inc	Salute	2,36
Becton Dickinson & Co	Salute	2,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		78
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
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 - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	20,48 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,42%
Data di Partenza	19/02/2013	UCITS	Si	Spese correnti	2,42%
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)	