

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

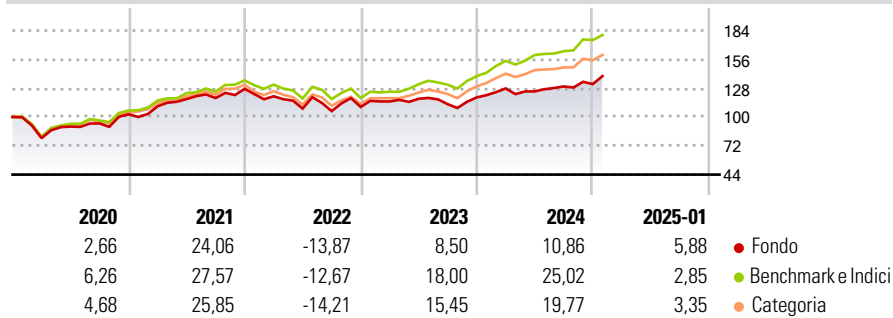
L'obiettivo d'investimento del Fondo è l'incremento del capitale, espresso in dollari Usa. Il Fondo investe prevalentemente in un portafoglio di titoli azionari di emittenti globali. Esso utilizza una strategia cosiddetta di "crescita a prezzo ragionevole" per selezionare titoli azionari a più larga 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	-6,20	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	14,14
3Y R-Squared	92,25	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,27	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,05	10Y Risk	Med

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

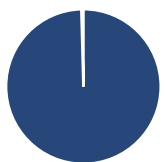
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,67	9,06	7,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	12,45	16,12	12,44	2025	-	-	-	-
1-Anno	13,46	23,21	19,93	2024	7,30	-2,23	3,84	1,76
3-Anni Ann.ti	5,13	11,78	9,50	2023	4,91	2,28	-4,49	5,87
5-Anni Ann.ti	6,27	11,89	9,85	2022	-5,70	-9,93	-2,33	3,82
10-Anni Ann.ti	7,16	10,52	8,55	2021	7,56	6,32	0,84	7,58

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,58
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,42
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

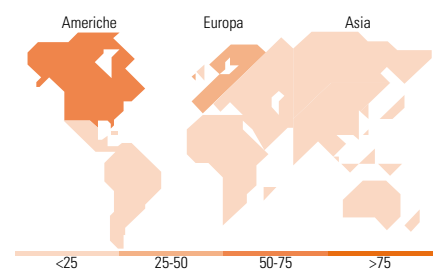
Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

Mkt Cap %	Fondo
Giant	30,61
Large	49,94
Medium	18,90
Small	0,55
Micro	0,00

Distribuzione Settoriale %

Stile	Fondo
Ciclico	35,57
Materie Prime	7,20
Beni di Consumo Ciclici	8,10
Finanza	19,29
Immobiliare	0,98
Sensibile	40,27
Telecomunicazioni	6,44
Energia	-
Beni Industriali	18,18
Tecnologia	15,65
Difensivo	24,17
Beni Difensivi	7,69
Salute	16,48
Servizi di Pubblica Utilità	-



Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	56,06
Stati Uniti	52,94
Canada	2,91
America Latina e Centrale	0,21
Europa	41,03
Regno Unito	11,21
Europa Occidentale - Euro	20,17
Europa Occidentale - Non Euro	8,27
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,38
Asia	2,91
Giappone	2,23
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,68
Asia - Emergente	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Visa Inc Class A		3,32
Microsoft Corp		2,67
Schneider Electric SE		2,56
Charles Schwab Corp		2,56
Alphabet Inc Class A		2,55
Willis Towers Watson PLC		2,47
Medtronic PLC		2,22
Honeywell International Inc		2,17
Thermo Fisher Scientific Inc		2,10
Lvmh Moet Hennessy Louis...		2,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		84
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	22,86 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	2,41%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2009	ISIN	LU0870269650		
NAV (04/02/2025)	USD 22,09				

MFS Meridian Funds - Global Equity Fund N1 USD

Patrimonio Netto (Mln) 2.535,18 USD

(31/12/2024)