

MFS Meridian Funds - Global Research Focused 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 ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

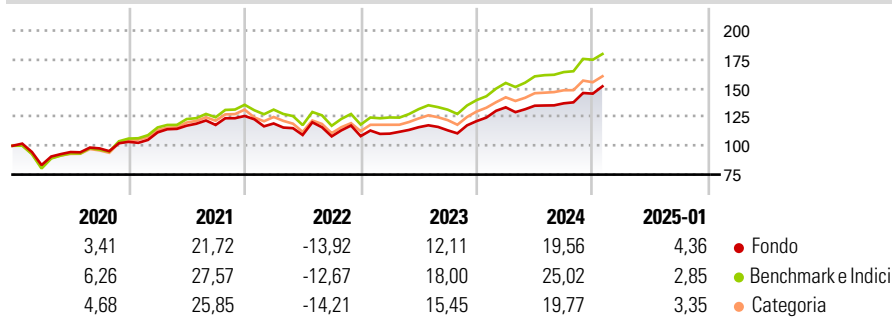
L'obiettivo d'investimento del Fondo è l'incremento del capitale, espresso in dollari Usa. Il Fondo investe prevalentemente in un portafoglio di titoli azionari di emittenti con sede fuori degli Stati Uniti. Esso è gestito da una squadra di analisti MFS responsabili della ricerca che utilizzano la ricerca fondamentale dal basso verso l'alto e un processo di esame collegiale per costruire un portafoglio a multicapitalizzazione che rappresenta le loro migliori idee finalizzate all'incremento del capitale in tutti i settori industriali fuori degli Stati Uniti.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,60	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	13,30
3Y R-Squared	96,51	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,26	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,04	10Y Risk	-Med

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

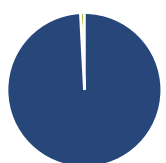
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,12	9,06	7,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	17,61	16,12	12,44	2024	9,78	1,05	1,55	6,13
1-Anno	19,46	23,21	19,93	2023	2,00	5,07	-2,33	7,11
3-Anni Ann.ti	8,21	11,78	9,50	2022	-5,16	-8,37	-1,11	0,18
5-Anni Ann.ti	7,79	11,89	9,85	2021	7,95	5,20	0,55	6,60
10-Anni Ann.ti	8,13	10,52	8,55					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

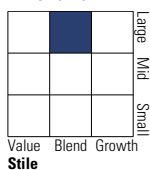
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,16
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,84
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

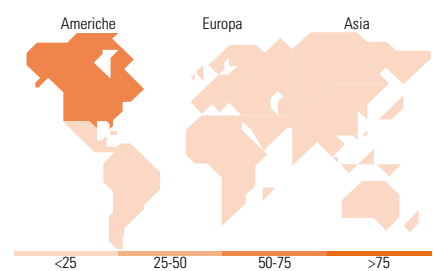
Value Blend Growth
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	47,35
Large	39,96
Medium	12,69
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	196.328,35



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	📄	7,00
Amazon.com Inc	🛒	4,98
Meta Platforms Inc Class A	📱	4,01
Hitachi Ltd	⚙️	3,82
Taiwan Semiconductor...	📄	3,56
Visa Inc Class A	💳	2,82
Schneider Electric SE	⚙️	2,75
Alphabet Inc Class A	📱	2,70
Linde PLC	🏭	2,63
Roche Holding AG	🏥	2,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	32,83
🏭 Materie Prime	4,61
🛒 Beni di Consumo Ciclici	9,92
🏠 Finanza	17,32
🏠 Immobiliare	0,97
Sensibile	49,49
📞 Telecomunicazioni	9,57
⚡ Energia	2,87
⚙️ Beni Industriali	14,73
📄 Tecnologia	22,32
Difensivo	17,68
🛡️ Beni Difensivi	3,87
🏥 Salute	10,33
💡 Servizi di Pubblica Utilità	3,48

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	66,87
Stati Uniti	65,43
Canada	1,44
America Latina e Centrale	0,00
Europa	22,28
Regno Unito	3,83
Europa Occidentale - Euro	12,22
Europa Occidentale - Non Euro	6,23
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,85
Giappone	5,97
Australasia	0,42
Asia - Paesi Sviluppati	4,45
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	0,23 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,10%
Data di Partenza	05/12/2014	UCITS	Si	Spese correnti	2,35%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/09/2014	ISIN	LU1123738376		
NAV (04/02/2025)	USD 19,55				

MFS Meridian Funds - Global Research Focused Fund N1 USD

Patrimonio Netto (Mln) 127,16 USD

(31/12/2024)