

MFS Meridian Funds - Global Research Focused 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 ACWI NR USD

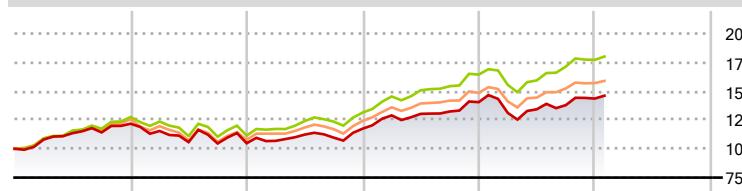
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria
21,72	-13,92	12,11	19,56	2,21	1,74			
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	-5,20	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	10,85
3Y R-Squared	93,05	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,78	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,09	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	2,35	Bmk	2,49	Cat	2,29
6-Mesi	8,19	10,59	8,13		
1-Anno	-0,07	6,88	3,21		
3-Anni Ann.ti	10,07	15,35	11,92		
5-Anni Ann.ti	6,88	11,45	8,97		
10-Anni Ann.ti	9,79	13,00	10,41		

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

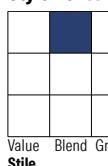
2026	Q1	Q2	Q3	Q4
-6,61	2,35	2,67	4,14	
9,78	1,05	1,55	6,13	
2,00	5,07	-2,33	7,11	
-5,16	-8,37	-1,11	0,18	

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,13
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,87
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



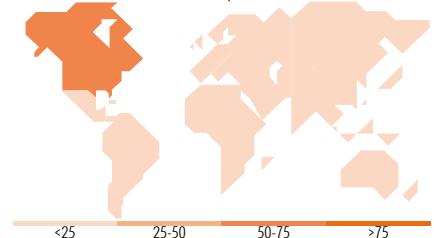
Mkt Cap %

Fondo	Giant
	53,25
	33,50
	11,88
	1,37
	0,00

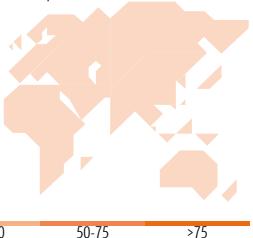
Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	242.541,76

Americhe



Europa



Asia



Distribuzione Settoriale %

Fondo

Ciclico	34,79
Materie Prime	6,21
Beni di Consumo Ciclici	8,56
Finanza	18,91
Immobiliare	1,11
Sensibile	49,52
Telecomunicazioni	8,43
Energia	3,23
Beni Industriali	14,08
Tecnologia	23,78
Difensivo	15,69
Beni Difensivi	2,07
Salute	10,71
Servizi di Pubblica Utilità	2,91

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	63,94
Stati Uniti	61,63
Canada	2,31
America Latina e Centrale	0,00
Europa	24,36
Regno Unito	6,51
Europa Occidentale - Euro	12,76
Europa Occidentale - Non Euro	5,10
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,70
Giappone	4,23
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,02
Asia - Emergenti	1,44

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,20 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,35%
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 (11/02/2026)	USD 22,37				

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MFS Meridian Funds - Global Research Focused Fund N1 USD

Patrimonio Netto (Mln)

125,79 USD

(31/12/2025)