MFS Meridian Funds - Global Concentrated Fund W1 GBP

Categoria Morningstar™
Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Target Market Exposure NR USD
Usato nel Report

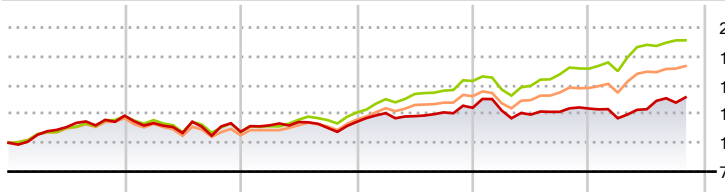
Benchmark Dichiarato
MSCI World NR USD

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 (vale a dire almeno il 70% del suo patrimonio netto) in titoli azionari e affini di emittenti situati nei paesi del mondo intero (compresi i mercati emergenti). Il Fondo deve sempre investire almeno il 50% del suo patrimonio netto in titoli azionari o affini che non sono obbligazioni convertibili. Il Fondo cerca di aggiungere valore grazie alla ricerca fondamentale dal basso verso l'alto svolta dagli esperti MFS degli investimenti onde selezionare titoli azionari che dovrebbero evidenziare una crescita più elevata degli utili a lungo termine. Il Fondo tende a concentrarsi in titoli a larga capitalizzazione.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	28,23	-13,06	9,21	12,08	-0,59	8,58
Benchmark e Indici	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	16,69
Categoria	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	14,67

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,68	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	12,08
3Y R-Squared	64,24	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,31	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,81	10Y Risk	+Med

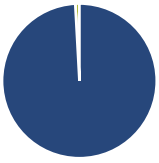
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,98	1,43	2,76
6-Mesi	14,43	8,80	9,12
1-Anno	8,96	14,84	13,05
3-Anni Ann.ti	9,20	18,63	15,65
5-Anni Ann.ti	3,47	10,53	8,02
10-Anni Ann.ti	8,90	12,36	9,98

Rendimenti aggiornati al 02/11/2026

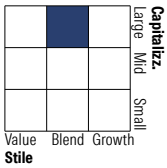
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-7,45	7,48	5,10	-
2025	-2,09	-3,19	2,23	2,59
2024	7,51	-2,40	3,07	3,64
2023	6,00	2,94	-5,04	5,40
2022	-6,04	-8,59	-2,48	3,80

Portafoglio 30/09/2026



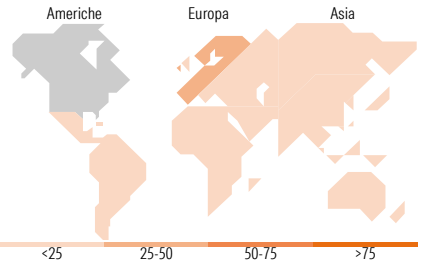
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,14
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,86
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	43,47
Large	29,42
Medium	23,64
Small	3,48
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	219.295,23



Titoli principali

Nome	Settore	%
Visa Inc Class A		6,61
Microsoft Corp		6,52
Amazon.com Inc		6,28
NVIDIA Corp		6,12
Thermo Fisher Scientific Inc		5,05
Broadcom Inc		4,83
Waters Corp		4,59
Schneider Electric SE		4,54
Willis Towers Watson PLC		4,37
Charles Schwab Corp		4,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		25
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**42,71**
Materie Prime	8,36
Beni di Consumo Ciclici	11,89
Finanza	22,46
Immobiliare	-
Sensibile	**34,81**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	14,82
Tecnologia	19,99
Difensivo	**22,49**
Beni Difensivi	2,65
Salute	19,84
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**74,68**
Stati Uniti	71,43
Canada	3,25
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**25,32**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	20,00
Europa Occidentale - Non Euro	5,32
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	07/12/2015
Patrimonio Classe (Mln) (02/11/2026)	7,03 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,35%
Spese correnti	1,32%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 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.

MORNINGSTAR

MFS Meridian Funds - Global Concentrated Fund W1 GBP

Nome del Gestore	-	ISIN	LU1320599696
Data Inizio Gestione	01/01/2012		
NAV (02/11/2026)	GBP 26,81		
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	183,87 USD		

See disclosures for more details

© 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.