

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

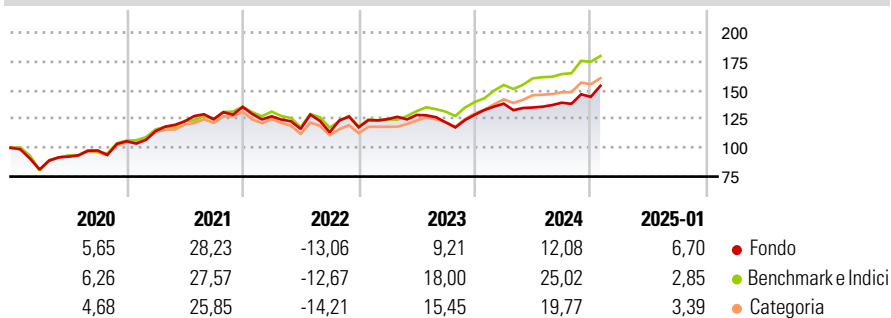
L'obiettivo d'investimento del Fondo è l'incremento del capitale, espresso in dollari Usa. Il Fondo investe prevalentemente (vale a dire almeno il 70% del suo patrimonio netto) in titoli azionari e affini di emittenti situati nei paesi del mondo intero (compresi i mercati emergenti). Il Fondo deve sempre 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,80	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	14,58
3Y R-Squared	89,99	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,89	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,69	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,27	5,40	5,51
6-Mesi	17,08	19,44	16,43
1-Anno	12,97	22,70	19,60
3-Anni Ann.ti	6,35	12,05	9,71
5-Anni Ann.ti	8,15	11,68	9,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	8,38	7,35	1,53	8,55

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

● Azioni	99,58
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,42
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

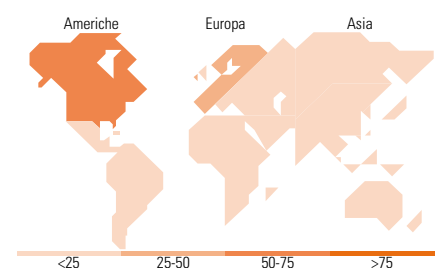
Style

Mkt Cap %

Fondo	43,34
Giant	48,77
Large	7,89
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	143,685,83
Ave Mkt Cap USD	83



Titoli principali

Nome	Settore	%
Visa Inc Class A	Finanza	6,70
Willis Towers Watson PLC	Assicurazioni	5,50
Microsoft Corp	Tecnologia	5,25
Schneider Electric SE	Industria	5,10
Compagnie Financiere...	Finanza	4,80
Charles Schwab Corp	Finanza	4,78
Diageo PLC	Alimentari e Bevande	4,42
Medtronic PLC	Sanità	4,37
Thermo Fisher Scientific Inc	Sanità	4,27
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Alimentari e Bevande	4,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		26
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,57
Materie Prime	8,06
Beni di Consumo Ciclici	8,92
Finanza	20,59
Immobiliare	-
Sensibile	33,35
Telecomunicazioni	5,60
Energia	-
Beni Industriali	16,24
Tecnologia	11,51
Difensivo	29,07
Beni Difensivi	10,81
Salute	18,27
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	61,25
Stati Uniti	57,85
Canada	3,40
America Latina e Centrale	0,00
Europa	38,75
Regno Unito	9,96
Europa Occidentale - Euro	17,71
Europa Occidentale - Non Euro	11,09
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.	Patrimonio Classe (Mln)	7,54 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 GBP
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,20%
Data di Partenza	07/12/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,30%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

MFS Meridian Funds - Global Concentrated Fund W1 GBP

Nome del Gestore	-	ISIN	LU1320599696
Data Inizio Gestione	01/01/2012		
NAV (07/02/2025)	GBP 25,99		
Patrimonio Netto (Mln)	392,85 USD		
(31/12/2024)			