

MFS Meridian Funds - Global Concentrated Fund W1 USD

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato
MSCI World NR USD

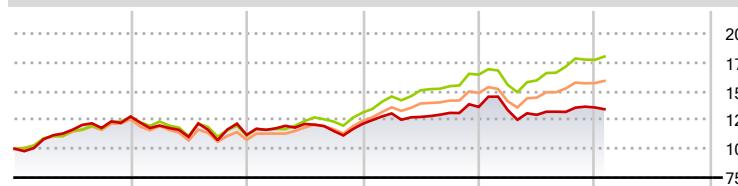
Morningstar Rating™

★★

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	2026-01	
28,03	-12,48	8,57	12,06	-0,34	-1,15	Fondo
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64	Benchmark e Indici
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,20	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-9,62	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	10,67
3Y R-Squared	79,84	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,08	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,34	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,40	2,49	2,29
6-Mesi	3,02	10,59	8,13
1-Anno	-6,68	6,88	3,21
3-Anni Ann.ti	4,27	15,35	11,92
5-Anni Ann.ti	5,52	11,45	8,97
10-Anni Ann.ti	9,42	13,00	10,41

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,98	-3,13	1,95	2,95
2024	7,39	-2,29	2,73	3,96
2023	5,05	3,25	-5,02	5,39
2022	-6,14	-8,16	-2,62	4,28

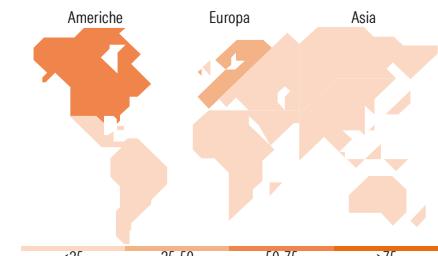
Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,32
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,68
Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	35,83	
Large	45,42	
Medium	18,75	
Small	0,00	
Micro	0,00	

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	144.267,99



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	6,02
Visa Inc Class A	Finance	5,58
Amazon.com Inc	IT	5,55
Becton Dickinson & Co	Healthcare	5,19
Charles Schwab Corp	Finance	5,14
Medtronic PLC	Healthcare	5,04
Willis Towers Watson PLC	Finance	4,91
Schneider Electric SE	Industrial	4,66
Thermo Fisher Scientific Inc	Healthcare	4,49
Legrand SA	Industrial	4,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,04
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		25
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	41,20
Materie Prime	6,21
Beni di Consumo Ciclici	13,45
Finanza	21,53
Immobiliare	-
Sensibile	28,07
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	15,61
Tecnologia	12,46
Difensivo	30,74
Beni Difensivi	10,21
Salute	20,53
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	63,93
Stati Uniti	60,70
Canada	3,24
America Latina e Centrale	0,00
Europa	36,07
Regno Unito	3,34
Europa Occidentale - Euro	25,87
Europa Occidentale - Non Euro	6,86
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.p.a.r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	3,28 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Domicilio			LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,33%
Valuta del Fondo			USD	Spese correnti	1,32%
UCITS			Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	07/12/2015	Inc/Acc	Acc		

MFS Meridian Funds - Global Concentrated Fund W1 USD

Nome del Gestore	-	ISIN	LU1307988615
Data Inizio Gestione	01/01/2012		
NAV (11/02/2026)	USD 23,02		
Patrimonio Netto (Mln)	267,61 USD		
(31/01/2026)			