

MFS Meridian Funds - Global Concentrated Fund W1 USD

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

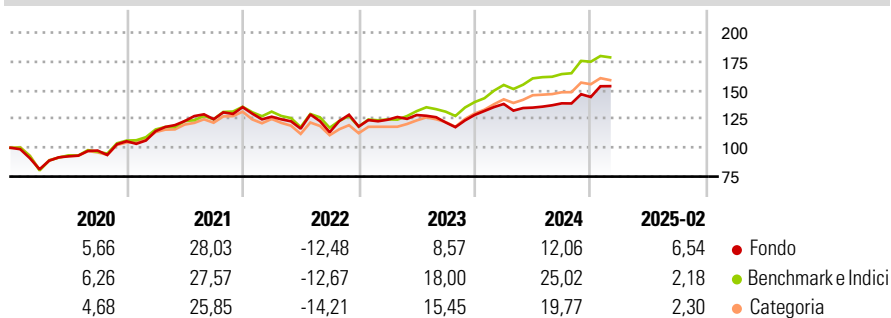
L'obiettivo d'investimento del Fondo è l'incremento del capitale, espresso in dollari Usa. Il Fondo investe prevalentemente (vale a dire almeno il 70% del suo patrimonio netto) in titoli azionari e affini di emittenti situati nei paesi del mondo intero (compresi i mercati emergenti). Il Fondo deve sempre 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	-4,36	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	14,22
3Y R-Squared	90,19	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,83	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,54	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,37	-8,68	-6,66
6-Mesi	4,23	2,70	3,29
1-Anno	3,35	8,90	7,39
3-Anni Ann.ti	5,32	9,43	7,81
5-Anni Ann.ti	11,46	14,30	11,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	8,28	7,62	1,35	8,40

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,51
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,49
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

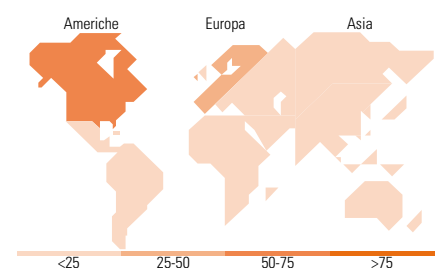
Stile

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	37,62
Large	59,26
Medium	3,13
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	146.928,51



Titoli principali

Nome	Settore	%
Visa Inc Class A		6,37
Microsoft Corp		5,37
Willis Towers Watson PLC		5,37
Charles Schwab Corp		4,75
Medtronic PLC		4,62
Thermo Fisher Scientific Inc		4,56
Compagnie Financiere...		4,40
Schneider Electric SE		4,40
Diageo PLC		4,13
Legrand SA		4,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		26
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	34,80
Materie Prime	6,62
Beni di Consumo Ciclici	8,52
Finanza	19,66
Immobiliare	-
Sensibile	34,59
Telecomunicazioni	5,09
Energia	-
Beni Industriali	15,96
Tecnologia	13,54
Difensivo	30,61
Beni Difensivi	11,06
Salute	19,55
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	61,14
Stati Uniti	57,43
Canada	3,71
America Latina e Centrale	0,00
Europa	38,86
Regno Unito	9,55
Europa Occidentale - Euro	18,63
Europa Occidentale - Non Euro	10,68
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)	4,15 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,20%
Data di Partenza	07/12/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,32%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

MFS Meridian Funds - Global Concentrated Fund W1 USD

Nome del Gestore	-	ISIN	LU1307988615
Data Inizio Gestione	01/01/2012		
NAV <small>(11/03/2025)</small>	USD 21,02		
Patrimonio Netto (Mln)	410,78 USD		
<small>(31/01/2025)</small>			