

MFS Meridian Funds - Global Concentrated Fund WH1 EUR

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

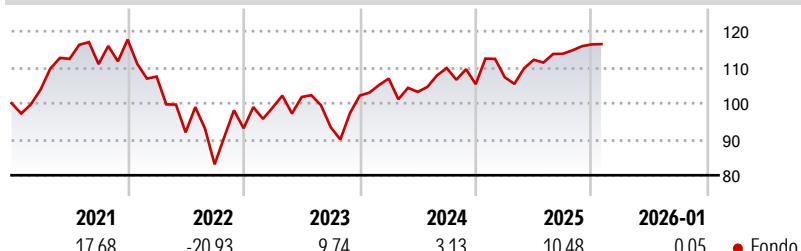
Morningstar Rating™

Senza 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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,86
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-0,71
6-Mesi	4,19
1-Anno	4,61
3-Anni Ann.ti	5,72
5-Anni Ann.ti	2,65
10-Anni Ann.ti	7,34

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,82	4,52	1,48	2,30
2024	4,63	-3,46	6,44	-4,07
2023	6,17	2,97	-8,22	9,36
2022	-8,73	-14,44	-9,65	12,07

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

● Azioni	99,32
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,68
● Altro	0,00

Netta

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 144.267,99

Americhe



Europa



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	6,02
Visa Inc Class A	IT	5,58
Amazon.com Inc	IT	5,55
Becton Dickinson & Co	Salute	5,19
Charles Schwab Corp	IT	5,14
Medtronic PLC	Salute	5,04
Willis Towers Watson PLC	IT	4,91
Schneider Electric SE	IT	4,66
Thermo Fisher Scientific Inc	Salute	4,49
Legrand SA	IT	4,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		25
Numero Complessivo 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.	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	0,93 EUR	Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
		Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,35%
Web	-	UCITS	Si	Spese correnti	1,35%
Data di Partenza	07/12/2015	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	ISIN	LU1307988706		

MFS Meridian Funds - Global Concentrated Fund WH1 EUR

Data Inizio Gestione	01/01/2012
NAV (11/02/2026)	EUR 18,16
Patrimonio Netto (Mln)	267,61 USD
(31/01/2026)	