

MFS Meridian Funds - Global Equity Fund AH1 EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI World NR USD	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 in un portafoglio di titoli azionari di emittenti globali. Esso utilizza una strategia cosiddetta di "crescita a prezzo ragionevole" per selezionare titoli azionari a più larga capitalizzazione che, come percepito da MFS, hanno prospettive di crescita superiori alla media. Il Fondo cerca di aggiungere valore tramite una selezione di titoli azionari dal basso verso l'alto.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,97
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



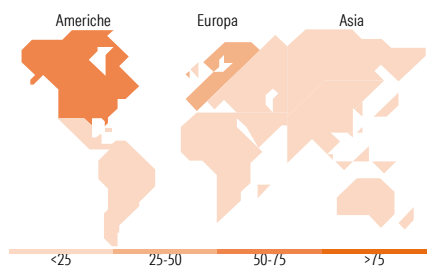
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,11	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,91	2025	0,75	5,90	0,63	2,35
1-Anno	4,81	2024	4,71	-3,23	7,65	-5,70
3-Anni Ann.ti	5,59	2023	6,09	2,25	-7,63	9,98
5-Anni Ann.ti	2,11	2022	-8,13	-15,92	-9,16	11,87
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	31,79
			Large	41,53
			Medium	24,35
			Small	2,33
			Micro	0,00
Value	Blend	Growth		
Style			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap USD	103.635,46



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	4,58
Alphabet Inc Class A	Internet	3,78
Amazon.com Inc	Retail	3,33
Visa Inc Class A	Financial	3,17
Charles Schwab Corp	Financial	2,77
Schneider Electric SE	Industrial	2,65
Medtronic PLC	Healthcare	2,65
Willis Towers Watson PLC	Financial	2,39
Thermo Fisher Scientific Inc	Healthcare	2,36
Becton Dickinson & Co	Healthcare	2,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		78
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		38,84
Materie Prime		7,78
Beni di Consumo Ciclici		9,49
Finanza		20,71
Immobiliare		0,85
Sensibile		38,28
Telecomunicazioni		3,79
Energia		-
Beni Industriali		17,43
Tecnologia		17,06
Difensivo		22,88
Beni Difensivi		5,72
Salute		17,16
Servizi di Pubblica Utilità		-

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		56,32
Stati Uniti		53,70
Canada		2,30
America Latina e Centrale		0,33
Europa		40,36
Regno Unito		10,13
Europa Occidentale - Euro		23,23
Europa Occidentale - Non Euro		6,05
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,95
Asia		3,32
Giappone		1,77
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		1,54
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	39,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,95%
Data di Partenza	03/07/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,94%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2009	ISIN	LU1625124802		
NAV (11/02/2026)	EUR 42,74				
Patrimonio Netto (Mln)	2.238,22 USD				

(31/01/2026)