# MFS Meridian Funds - Global Equity Fund AH1 EUR

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Altri Settori | Not Categorized<br>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.

## Rendimenti




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14,91 | -21,49 | 10,20 | 2,86 | 9,88 | 0,80 | ● Fondo |

## Misure di Rischio

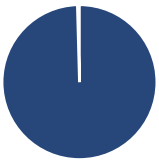
| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,55 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 12,42 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | -1,50 |
| 6-Mesi | 4,21 |
| 1-Anno | 3,79 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,40 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,06 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 02/11/2026

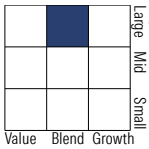
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -8,90 | 7,91 | 1,69 | - |
| 2025 | 0,75 | 5,90 | 0,63 | 2,35 |
| 2024 | 4,71 | -3,23 | 7,65 | -5,70 |
| 2023 | 6,09 | 2,25 | -7,63 | 9,98 |
| 2022 | -8,13 | -15,92 | -9,16 | 11,87 |

## Portafoglio 30/09/2026



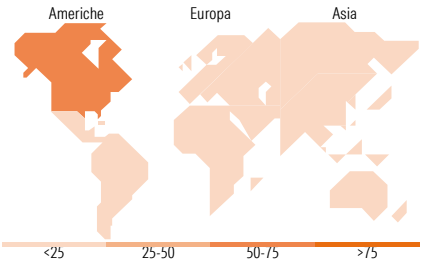
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 99,57 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,43 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 36,72 |
| Large | 37,06 |
| Medium | 21,74 |
| Small | 4,33 |
| Micro | 0,15 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 174.430,97 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | | 5,10 |
| NVIDIA Corp | | 4,70 |
| Alphabet Inc Class A | | 4,63 |
| Amazon.com Inc | | 4,05 |
| Visa Inc Class A | | 3,41 |
| Broadcom Inc | | 2,70 |
| Schneider Electric SE | | 2,50 |
| Thermo Fisher Scientific Inc | | 2,42 |
| Taiwan Semiconductor... | | 2,08 |
| Arista Networks Inc | | 1,93 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 33,52 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 80 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **35,19** |
| Materie Prime | 8,86 |
| Beni di Consumo Ciclici | 6,53 |
| Finanza | 19,09 |
| Immobiliare | 0,70 |
| **Sensibile** | **46,62** |
| Telecomunicazioni | 4,65 |
| Energia | 1,98 |
| Beni Industriali | 14,21 |
| Tecnologia | 25,78 |
| **Difensivo** | **18,19** |
| Beni Difensivi | 3,92 |
| Salute | 14,27 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **64,19** |
| Stati Uniti | 61,98 |
| Canada | 1,91 |
| America Latina e Centrale | 0,30 |
| **Europa** | **30,07** |
| Regno Unito | 6,36 |
| Europa Occidentale - Euro | 19,23 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,71 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,78 |
| **Asia** | **5,74** |
| Giappone | 2,62 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 3,12 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l |
| Telefono | - |
| Web | - |
| Data di Partenza | 03/07/2017 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 01/10/2009 |
| NAV (02/11/2026) | EUR 43,31 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 1.806,54 USD |
| Patrimonio Classe (Mln) (02/11/2026) | 14,43 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1625124802 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,85% |
| Spese correnti | 1,94% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR