MFS Meridian Funds - Global Concentrated Fund W1 EUR

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™

 $\star\star$

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	-9,03	3Y Sharpe Ratio	0,15		
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	11,99		
3Y R-Squared	81,76	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	-1,86	5Y Risk	+Med		
3Y Tracking Error	5,52	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)					

Rendimenti 184 156 128 100 2024 2020 2021 2022 2023 2025-11 5,63 27,84 -12,62 8,89 11,21 0,24 Fondo 6,26 27,57 -12,67 18,00 25,02 7,94 Benchmark e Indici 4,68 25,85 -14,21 15,45 19,77 5,55 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,18	6,89	4,86	Trimestrali %				
6-Mesi	4,29	12,80	8,48	2025	-2,05	-3,32	2,37	-
1-Anno	-1,99	6,64	3,16	2024	6,73	-2,29	2,92	3,62
3-Anni Ann.ti	4,61	15,05	11,55	2023	5,58	2,91	-4,71	5,18
5-Anni Ann.ti	6,72	12,48	10,05	2022	-5,44	-9,01	-2,49	4,15
10-Anni Ann.ti	-	=	=	2021	8,37	7,61	1,16	8,37

Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	37,80
Large	46,94
Medium	15,26
Small	0,00
Micro	0,00



Ave Mkt Cap USD 159.135, 57

Americhe	Eu	ropa	Asia
	2		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		6,48
Visa Inc Class A	₽	5,80
Amazon.com Inc	~	5,66
Willis Towers Watson PLC	₽	4,89
Legrand SA	‡	4,86
Charles Schwab Corp	F	4,72
Thermo Fisher Scientific Inc	+	4,70
Lvmh Moet Hennessy Louis	A	4,66
Schneider Electric SE	‡	4,65
Medtronic PLC	•	4,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,05
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	25
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	38,48
A Materie Prime	5,48
🕰 Beni di Consumo Ciclici	14,58
🚅 Finanza	18,43
★ Immobiliare	-
₩ Sensibile	31,90
Telecomunicazioni	2,60
Tenergia	-
Beni Industriali	16,23
Tecnologia	13,07
→ Difensivo	29,62
🔚 Beni Difensivi	9,59
■ Salute	20,02
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	65,85
Stati Uniti	62,59
Canada	3,27
America Latina e Centrale	0,00
Europa	34,15
Regno Unito	3,39
Europa Occidentale - Euro	23,74
Europa Occidentale - Non Euro	7,02
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

Anagratica					
Società di Gestione	MFS Investment Management Company	Patrimonio Classe (MIn) (05/12/2025)	0,26 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	-
	(Lux) S.à.r.l	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,33%
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,32%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	16/02/2018	Inc/Acc	Acc		

MFS Meridian Funds - Global Concentrated Fund W1 EUR

LU1761538146 Nome del Gestore

01/01/2012 Data Inizio Gestione EUR 44,74 NAV (05/12/2025) Patrimonio Netto (MIn) 276,16 USD

(31/10/2025)

