

MFS Meridian Funds - Global Equity Fund W1 EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato
MSCI World NR USD

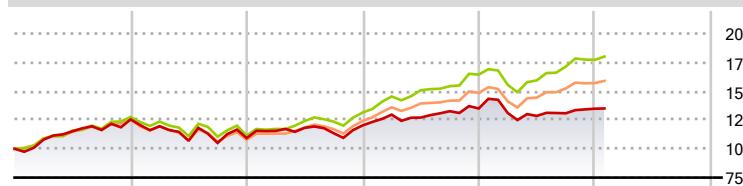
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo d'investimento del Fondo è l'incremento del capitale, espresso in dollari Usa. Il Fondo investe prevalentemente 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 2026-01

| | | | | | |
|-------|--------|-------|-------|-------|------|
| 25,43 | -12,89 | 10,11 | 12,19 | -0,15 | 0,17 |
| 27,57 | -12,67 | 18,00 | 25,02 | 7,77 | 1,64 |
| 25,85 | -14,21 | 15,45 | 19,77 | 5,75 | 1,20 |

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -9,48 | 3Y Sharpe Ratio | 0,27 |
| 3Y Beta | 1,03 | 3Y Std Dev | 10,35 |
| 3Y R-Squared | 81,37 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -1,95 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 5,33 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

| 3-Mesi | -1,41 |
|----------------|-------|
| 6-Mesi | 2,30 |
| 1-Anno | -5,81 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,65 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,31 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

| 2026 | - | - | - |
|------|-------|--------|-------|
| 2025 | -2,91 | -1,94 | 1,80 |
| 2024 | 7,78 | -1,98 | 4,33 |
| 2023 | 5,71 | 2,29 | -3,92 |
| 2022 | -4,69 | -10,52 | -1,79 |

Q1

Q2

Q3

Q4

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

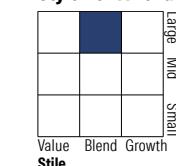
Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| • Azioni | 99,63 |
| • Obbligazioni | 0,00 |
| • Liquidità | 0,37 |
| • Altro | 0,00 |

Netta



Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 31,79 |
| Large | 41,53 |
| Medium | 24,35 |
| Small | 2,33 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 103.635,46 |
|-----------------|------------|

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|------------------------|-------|
| Microsoft Corp | IT | 4,58 |
| Alphabet Inc Class A | IT | 3,78 |
| Amazon.com Inc | IT | 3,33 |
| Visa Inc Class A | IT | 3,17 |
| Charles Schwab Corp | IT | 2,77 |
| Schneider Electric SE | Industria | 2,65 |
| Medtronic PLC | Med. & Beni di Consumo | 2,65 |
| Willis Towers Watson PLC | IT | 2,39 |
| Thermo Fisher Scientific Inc | Med. & Beni di Consumo | 2,36 |
| Becton Dickinson & Co | Med. & Beni di Consumo | 2,27 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 29,96 |
| Numeri Complessivi di Titoli Azionari | | 78 |
| Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | |
|-------------------------------|-------|
| • 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) | 6,36 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| | | (12/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,17% |
| Web | - | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,17% |
| Data di Partenza | 16/02/2018 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | 01/10/2009 | ISIN | LU1761538229 | | |
| NAV (12/02/2026) | EUR 52,98 | | | | |

MFS Meridian Funds - Global Equity Fund W1 EUR

Patrimonio Netto (Mln)

2.238,22 USD

(31/01/2026)