

MFS Meridian Funds - Global Concentrated Fund PH1 EUR

Categoria Morningstar™

Azionari 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,69
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

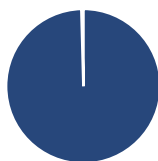
Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	3,89
6-Mesi	7,61
1-Anno	7,07
3-Anni Ann.ti	-0,45
5-Anni Ann.ti	3,98
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	4,41	-3,68	6,25	-4,24
2023	5,93	2,88	-8,48	9,16
2022	-8,89	-14,62	-9,76	11,94
2021	3,63	8,04	-1,46	5,94

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

Azioni	99,58
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,42
Altro	0,00

Netta

Netta	99,58
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,42
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Stile	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap USD

143.685,

83

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	43,34
Large	48,77
Medium	7,89
Small	0,00
Micro	0,00

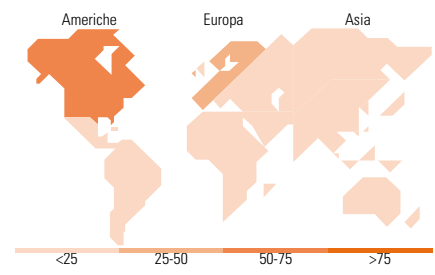
Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap USD

143.685,

83



Titoli principali

Nome	Settore	%
Visa Inc Class A		6,70
Willis Towers Watson PLC		5,50
Microsoft Corp		5,25
Schneider Electric SE		5,10
Compagnie Financiere...		4,80
Charles Schwab Corp		4,78
Diageo PLC		4,42
Medtronic PLC		4,37
Thermo Fisher Scientific Inc		4,27
Lvmh Moet Hennessy Louis...		4,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		26
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	37,57
Materie Prime	8,06
Beni di Consumo Ciclici	8,92
Finanza	20,59
Immobiliare	-
Sensibile	33,35
Telecomunicazioni	5,60
Energia	-
Beni Industriali	16,24
Tecnologia	11,51
Difensivo	29,07
Beni Difensivi	10,81
Salute	18,27
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	61,25
Stati Uniti	57,85
Canada	3,40
America Latina e Centrale	0,00
Europa	38,75
Regno Unito	9,96
Europa Occidentale - Euro	17,71
Europa Occidentale - Non Euro	11,09
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

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	0,08 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(31/12/2024)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,25%
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,15%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	15/02/2019	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU1914595472		

MFS Meridian Funds - Global Concentrated Fund PH1 EUR

Data Inizio Gestione	01/01/2012
NAV (04/02/2025)	EUR 36,36
Patrimonio Netto (Mln)	392,85 USD

(31/12/2024)