

# 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.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,86
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

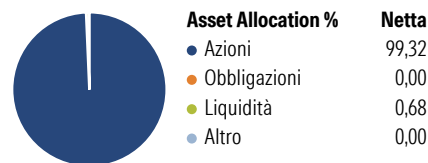
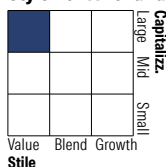
**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	-0,87
6-Mesi	3,74
1-Anno	3,68
3-Anni Ann.ti	4,87
5-Anni Ann.ti	1,89
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

**Rendimenti**

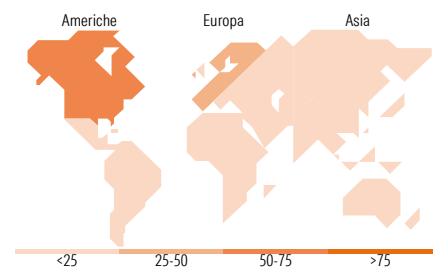
	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-	-	-	-
2025	1,48	4,36	1,26	2,09
2024	4,41	-3,68	6,25	-4,24
2023	5,93	2,88	-8,48	9,16
2022	-8,89	-14,62	-9,76	11,94

**Portafoglio 31/01/2026**

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

	Fondo
Giant	35,83
Large	45,42
Medium	18,75
Small	0,00
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	144.267,99


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	6,02
Visa Inc Class A	Finanza	5,58
Amazon.com Inc	E-commerce	5,55
Becton Dickinson & Co	Sanità	5,19
Charles Schwab Corp	Finanza	5,14
Medtronic PLC	Sanità	5,04
Willis Towers Watson PLC	Finanza	4,91
Schneider Electric SE	Energia	4,66
Thermo Fisher Scientific Inc	Sanità	4,49
Legrand SA	Industria	4,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		25
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>41,20</b>
Materie Prime	6,21
Beni di Consumo Ciclici	13,45
Finanza	21,53
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>28,07</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	15,61
Tecnologia	12,46
<b>Difensivo</b>	<b>30,74</b>
Beni Difensivi	10,21
Salute	20,53
Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>63,93</b>
Stati Uniti	60,70
Canada	3,24
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>36,07</b>
Regno Unito	3,34
Europa Occidentale - Euro	25,87
Europa Occidentale - Non Euro	6,86
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,15%
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,15%
Data di Partenza	15/02/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1914595472		

# MFS Meridian Funds - Global Concentrated Fund PH1 EUR

Data Inizio Gestione	01/01/2012
NAV <sup>(11/02/2026)</sup>	EUR 37,45
Patrimonio Netto (Mln) <sup>(31/01/2026)</sup>	267,61 USD