

MFS Meridian Funds - Global Equity Fund P1 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™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

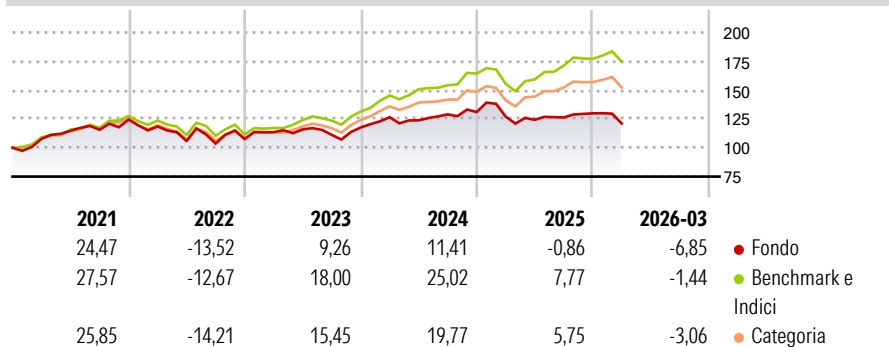
L'obiettivo d'investimento del Fondo è l'incremento del capitale, espresso in dollari Usa. Il Fondo investe prevalentemente in un portafoglio di titoli azionari di emittenti globali. Esso utilizza una strategia cosiddetta di "crescita a prezzo ragionevole" per selezionare titoli azionari a più larga 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.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|--------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -11,66 | 3Y Sharpe Ratio | -0,02 |
| 3Y Beta | 1,06 | 3Y Std Dev | 11,13 |
| 3Y R-Squared | 83,99 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -2,29 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 5,38 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

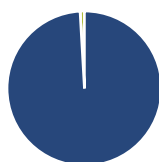
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -2,00 | 4,02 | 2,24 |
| 6-Mesi | -1,18 | 5,56 | 3,64 |
| 1-Anno | 5,96 | 26,48 | 20,63 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,29 | 17,05 | 13,13 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,68 | 11,01 | 8,26 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|--------|-------|------|
| 2026 | -6,85 | - | - | - |
| 2025 | -3,06 | -2,12 | 1,61 | 2,83 |
| 2024 | 7,60 | -2,15 | 4,15 | 1,59 |
| 2023 | 5,52 | 2,08 | -4,08 | 5,75 |
| 2022 | -4,85 | -10,70 | -1,94 | 3,79 |

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,10
0,00
0,90
0,00

Style Box Azionaria

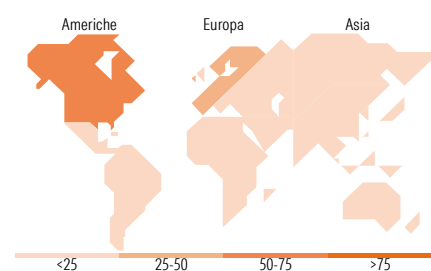


Mkt Cap %

| Fondo | Value | Blend | Growth |
|--------|-------|-------|--------|
| Giant | 34,54 | | |
| Large | 38,95 | | |
| Medium | 24,27 | | |
| Small | 2,13 | | |
| Micro | 0,12 | | |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Ave Mkt Cap USD |
|-------|-----------------|
| | 106.622,49 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|----------------------|-------|
| Microsoft Corp | Software | 4,32 |
| Amazon.com Inc | E-commerce | 3,92 |
| Alphabet Inc Class A | Search | 3,52 |
| Visa Inc Class A | Financial Services | 3,26 |
| Charles Schwab Corp | Financial Services | 2,66 |
| Schneider Electric SE | Electrical Equipment | 2,50 |
| Willis Towers Watson PLC | Insurance | 2,42 |
| Broadcom Inc | Semiconductors | 2,42 |
| Medtronic PLC | Medical Devices | 2,34 |
| Thermo Fisher Scientific Inc | Life Sciences | 2,20 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 29,57 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 82 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | Ciclico |
|-----------------------------|---------|
| | 38,30 |
| Materie Prime | 8,18 |
| Beni di Consumo Ciclici | 8,19 |
| Finanza | 20,92 |
| Immobiliare | 1,00 |
| Sensibile | 38,83 |
| Telecomunicazioni | 3,58 |
| Energia | 0,61 |
| Beni Industriali | 17,24 |
| Tecnologia | 17,41 |
| Difensivo | 22,87 |
| Beni Difensivi | 5,51 |
| Salute | 17,36 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | America |
|-------------------------------|---------|
| | 59,20 |
| Stati Uniti | 56,35 |
| Canada | 2,49 |
| America Latina e Centrale | 0,36 |
| Europa | 35,86 |
| Regno Unito | 9,82 |
| Europa Occidentale - Euro | 20,20 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 5,01 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,83 |
| Asia | 4,95 |
| Giappone | 2,81 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 2,14 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l | Patrimonio Classe (Mln) | 0,12 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| | | (29/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| | | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,92% |
| Telefono | - | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,90% |
| Web | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data di Partenza | 15/02/2019 | Inc/Acc | Acc | | |
| Nome del Gestore | - | ISIN | LU1914595712 | | |
| Data Inizio Gestione | 01/10/2009 | | | | |
| NAV (29/04/2026) | EUR 49,39 | | | | |

MFS Meridian Funds - Global Equity Fund P1 EUR

Patrimonio Netto (Mln) 1.850,20 USD

(31/03/2026)