

# 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

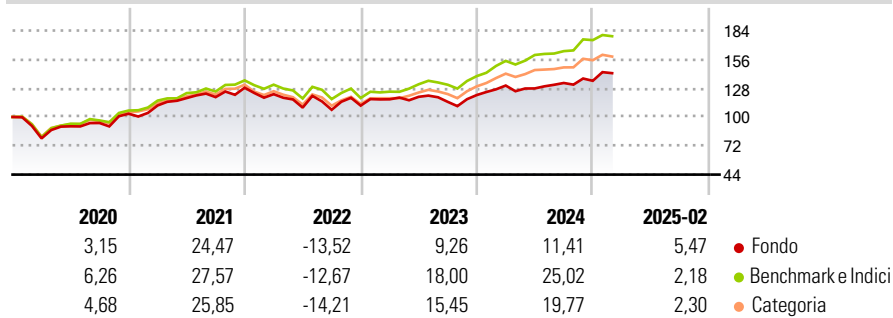
L'obiettivo d'investimento del Fondo è l'incremento del capitale, espresso in dollari Usa. Il Fondo investe prevalentemente in un portafoglio di titoli azionari di emittenti globali. Esso utilizza una strategia cosiddetta di "crescita a prezzo ragionevole" per selezionare titoli azionari a più larga 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	-5,28	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	14,02
3Y R-Squared	91,68	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,05	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,24	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-5,16	-8,68	-6,66	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,21	2,70	3,29	2025	-	-	-	-
1-Anno	2,57	8,90	7,39	2024	7,60	-2,15	4,15	1,59
3-Anni Ann.ti	4,44	9,43	7,81	2023	5,52	2,08	-4,08	5,75
5-Anni Ann.ti	9,91	14,30	11,97	2022	-4,85	-10,70	-1,94	3,79
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	7,79	6,46	0,76	7,65

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

### Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,66
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,34
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

#### Capitalizzazione media di mercato

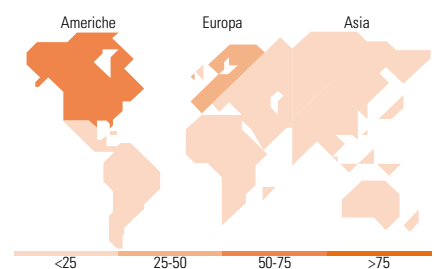
Mkt Cap %	Fondo
Giant	29,04
Large	54,70
Medium	15,78
Small	0,48
Micro	0,00

### Distribuzione Settoriale %

Stile	Fondo
Value	
Blend	
Growth	

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>35,33</b>
Materie Prime	7,04
Beni di Consumo Ciclici	8,06
Finanza	19,25
Immobiliare	0,98
<b>Sensibile</b>	<b>39,80</b>
Telecomunicazioni	6,07
Energia	-
Beni Industriali	17,99
Tecnologia	15,74
<b>Difensivo</b>	<b>24,87</b>
Beni Difensivi	7,36
Salute	17,51
Servizi di Pubblica Utilità	-



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Visa Inc Class A	■	3,40
Charles Schwab Corp	■	2,70
Microsoft Corp	■	2,69
Alphabet Inc Class A	■	2,60
Schneider Electric SE	■	2,48
Willis Towers Watson PLC	■	2,46
Medtronic PLC	■	2,39
Thermo Fisher Scientific Inc	■	2,29
Lvmh Moet Hennessy Louis...	■	2,09
Honeywell International Inc	■	2,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		84
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
<b>America</b>	<b>56,11</b>
Stati Uniti	52,95
Canada	2,94
America Latina e Centrale	0,21
<b>Europa</b>	<b>41,04</b>
Regno Unito	11,17
Europa Occidentale - Euro	20,17
Europa Occidentale - Non Euro	8,25
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,45
<b>Asia</b>	<b>2,85</b>
Giappone	2,21
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,64
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,17 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,25%
Data di Partenza	15/02/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,90%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2009	ISIN	LU1914595712		
NAV (11/03/2025)	EUR 49,45				

# MFS Meridian Funds - Global Equity Fund P1 EUR

Patrimonio Netto (Mln) 2.585,04 USD

(31/01/2025)