MFS Meridian Funds - Global Equity Fund PH1 EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Benchmark Dichiarato MSCI World NR USD

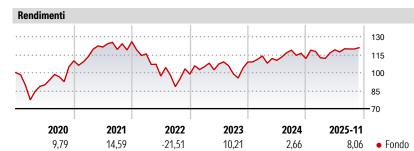
Morningstar Rating™

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 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,91
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,92	Trimestrali %				
6-Mesi	3,39	2025	0,57	5,88	0,61	-
1-Anno	4,24	2024	4,71	-3,28	7,65	-5,83
3-Anni Ann.ti	5,94	2023	6,16	2,24	-7,65	9,95
5-Anni Ann.ti	2,48	2022	-8,15	-15,94	-9,10	11,84
10-Anni Ann.ti	-	2021	3,19	7,03	-1,62	5,46
Rendimenti aggiornati al 05/12/2025						

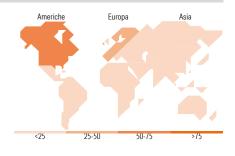
Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	32,11
Large	42,33
Medium	23,28
Small	2,27
Micro	0,00





Titoli principali Nome	Settore	%
Microsoft Corp		3.90
Alphabet Inc Class A		3,53
Amazon.com Inc	~	3,29
Visa Inc Class A		3,20
Schneider Electric SE	*	2,74
Charles Schwab Corp		2,63
Medtronic PLC	•	2,51
Willis Towers Watson PLC		2,46
Thermo Fisher Scientific Inc	•	2,41
Lvmh Moet Hennessy Louis	A	2,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,84
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	77
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	38,28
Aterie Prime	7,34
🔼 Beni di Consumo Ciclici	10,39
🚅 Finanza	19,64
★ Immobiliare	0,90
₩ Sensibile	37,41
Telecomunicazioni	5,56
Energia	=
🜣 Beni Industriali	17,35
Tecnologia	14,50
→ Difensivo	24,31
🔚 Beni Difensivi	7,27
Salute	17,04
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	58,33
Stati Uniti	55,47
Canada	2,58
America Latina e Centrale	0,29
Europa	39,18
Regno Unito	8,96
Europa Occidentale - Euro	21,95
Europa Occidentale - Non Euro	7,20
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,08
Asia	2,49
Giappone	1,40
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,09
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	MFS Investment	Patrimonio Classe (MIn)	0,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	Management Company	(05/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
	(Lux) S.à.r.l	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,05%
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,05%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	15/02/2019	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU1914595803		

(31/10/2025)

NAV (05/12/2025) Patrimonio Netto (MIn)

Data Inizio Gestione

01/10/2009

EUR 41,79

2.310,03 USD