

# MFS Meridian Funds - Global Equity 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 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	12,02
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rendimenti**

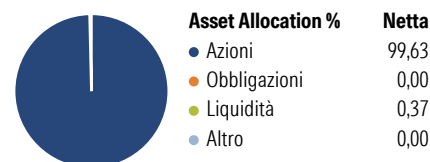
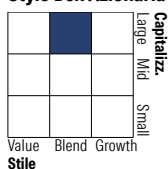
**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	1,08
6-Mesi	3,86
1-Anno	4,50
3-Anni Ann.ti	5,44
5-Anni Ann.ti	1,96
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

**Rendimenti**

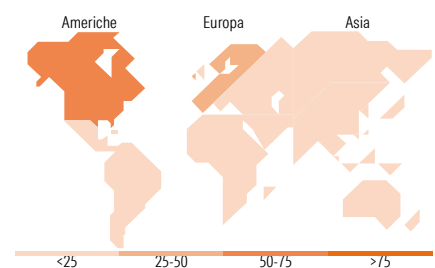
	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-	-	-	-
2025	0,57	5,88	0,61	2,32
2024	4,71	-3,28	7,65	-5,83
2023	6,16	2,24	-7,65	9,95
2022	-8,15	-15,94	-9,10	11,84

**Portafoglio 31/01/2026**

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

	Fondo
Giant	31,79
Large	41,53
Medium	24,35
Small	2,33
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	103.635,46


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	4,58
Alphabet Inc Class A	Internet	3,78
Amazon.com Inc	Retail	3,33
Visa Inc Class A	Financial	3,17
Charles Schwab Corp	Financial	2,77
Schneider Electric SE	Industrial	2,65
Medtronic PLC	Healthcare	2,65
Willis Towers Watson PLC	Financial	2,39
Thermo Fisher Scientific Inc	Healthcare	2,36
Becton Dickinson & Co	Healthcare	2,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		78
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>38,84</b>
Materie Prime	7,78
Beni di Consumo Ciclici	9,49
Finanza	20,71
Immobiliare	0,85
<b>Sensibile</b>	<b>38,28</b>
Telecomunicazioni	3,79
Energia	-
Beni Industriali	17,43
Tecnologia	17,06
<b>Difensivo</b>	<b>22,88</b>
Beni Difensivi	5,72
Salute	17,16
Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>56,32</b>
Stati Uniti	53,70
Canada	2,30
America Latina e Centrale	0,33
<b>Europa</b>	<b>40,36</b>
Regno Unito	10,13
Europa Occidentale - Euro	23,23
Europa Occidentale - Non Euro	6,05
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,95
<b>Asia</b>	<b>3,32</b>
Giappone	1,77
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,54
Asia - Emergente	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	0,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,05%
Data di Partenza	15/02/2019	UCITS	Si	Spese correnti	2,05%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2009	ISIN	LU1914595803		
NAV (11/02/2026)	EUR 42,29				
Patrimonio Netto (Mln)	2.238,22 USD				

(31/01/2026)