

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 | -0,05 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 17,76 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

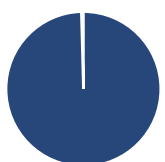
| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 0,02 |
| 6-Mesi | 7,79 |
| 1-Anno | 6,88 |
| 3-Anni Ann.ti | -0,38 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,05 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|--------|-------|-------|
| 2025 | - | - | - | - |
| 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 |
| 2021 | 3,19 | 7,03 | -1,62 | 5,46 |

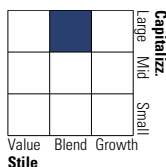
Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 99,58 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 0,42 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box

Azionaria

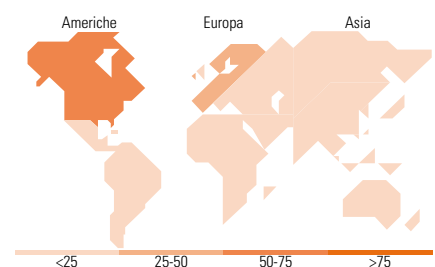


Mkt Cap %

| Category | Fondo |
|----------|-------|
| Giant | 30,61 |
| Large | 49,94 |
| Medium | 18,90 |
| Small | 0,55 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| Category | Fondo |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | 87.526,66 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|-----------------|-------|
| Visa Inc Class A | Finanza | 3,32 |
| Microsoft Corp | Tecnologia | 2,67 |
| Schneider Electric SE | Energia | 2,56 |
| Charles Schwab Corp | Finanza | 2,56 |
| Alphabet Inc Class A | Tecnologia | 2,55 |
| Willis Towers Watson PLC | Assicurazioni | 2,47 |
| Medtronic PLC | Sanità | 2,22 |
| Honeywell International Inc | Industria | 2,17 |
| Thermo Fisher Scientific Inc | Sanità | 2,10 |
| Lvmh Moet Hennessy Louis... | Beni di Consumo | 2,00 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 24,64 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 84 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 35,57 |
| Materie Prime | 7,20 |
| Beni di Consumo Ciclici | 8,10 |
| Finanza | 19,29 |
| Immobiliare | 0,98 |
| Sensibile | 40,27 |
| Telecomunicazioni | 6,44 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 18,18 |
| Tecnologia | 15,65 |
| Difensivo | 24,17 |
| Beni Difensivi | 7,69 |
| Salute | 16,48 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| Regione | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 56,06 |
| Stati Uniti | 52,94 |
| Canada | 2,91 |
| America Latina e Centrale | 0,21 |
| Europa | 41,03 |
| Regno Unito | 11,21 |
| Europa Occidentale - Euro | 20,17 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 8,27 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 1,38 |
| Asia | 2,91 |
| Giappone | 2,23 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,68 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,07 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| | | (31/01/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,25% |
| Web | - | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 2,05% |
| Data di Partenza | 15/02/2019 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | 01/10/2009 | ISIN | LU1914595803 | | |
| NAV (07/02/2025) | EUR 40,38 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.535,18 USD | | | | |

(31/12/2024)