

MFS Meridian Funds - Global Equity Fund P1 USD

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato
MSCI World NR USD

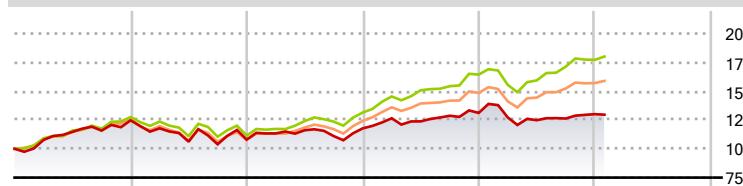
Morningstar Rating™

★

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
24,67	-13,43	9,04	11,41	-0,83	-0,34
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,20

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,58	2,49	2,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,81	10,59	8,13	2025	-3,00	-1,88	1,16	3,00
1-Anno	-6,47	6,88	3,21	2024	7,45	-2,12	3,96	1,90
3-Anni Ann.ti	4,05	15,35	11,92	2023	5,01	2,43	-4,38	6,01
5-Anni Ann.ti	4,77	11,45	8,97	2022	-5,57	-9,83	-2,15	3,91
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Misure di Rischio

3Y Alpha	-10,13	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	10,12
3Y R-Squared	81,68	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,19	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,17	10Y Risk	-

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

Portafoglio 31/01/2026

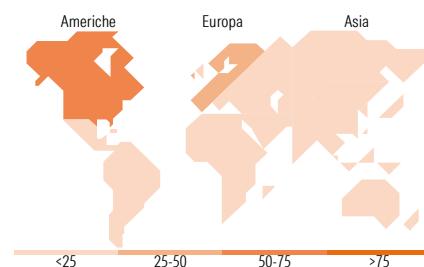


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,63
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,37
• Altro	0,00



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	IT	4,58
Alphabet Inc Class A	IT	3,78
Amazon.com Inc	IT	3,33
Visa Inc Class A	IT	3,17
Charles Schwab Corp	IT	2,77
Schneider Electric SE	Industria	2,65
Medtronic PLC	Med. & Sana	2,65
Willis Towers Watson PLC	IT	2,39
Thermo Fisher Scientific Inc	Med. & Sana	2,36
Becton Dickinson & Co	Med. & Sana	2,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,96
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		78
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
• America
• Stati Uniti
• Canada
• America Latina e Centrale
• Europa
• Regno Unito
• Europa Occidentale - Euro
• Europa Occidentale - Non Euro
• Europa dell'Est
• Africa
• Medio Oriente
• Asia
• Giappone
• Australasia
• Asia - Paesi Sviluppati
• Asia - Emergente

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,15 USD	Investimento Min. Ingresso
		(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Domicilio			LUSSEMBURGO	T.E.R.
Valuta del Fondo			USD	Spese correnti
UCITS			Si	Commissione di incentivo
Inc/Acc			Acc	
ISIN			LU1914595985	
NAV (11/02/2026)	USD 93,81			

MFS Meridian Funds - Global Equity Fund P1 USD

Patrimonio Netto (Mln)

2.238,22 USD

(31/01/2026)