MFS Meridian Funds - Global Equity Fund P1 USD

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar Morningstar Global Target Market Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

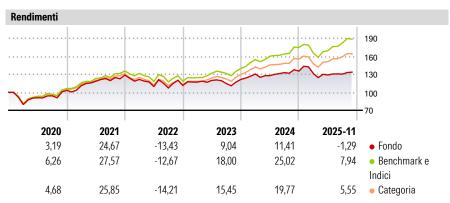
Morningstar Rating™

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

| Misure di Rischio |) | | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|--|--|
| 3Y Alpha | -9,70 | 3Y Sharpe Ratio | 0,11 | | |
| 3Y Beta | 1,02 | 3Y Std Dev | 11,45 | | |
| 3Y R-Squared | 84,43 | 3Y Risk | +Med | | |
| 3Y Info Ratio | -2,09 | 5Y Risk | +Med | | |
| 3Y Tracking Error | 5,12 | 10Y Risk | - | | |
| | | | | | |

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



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------------------|-------|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 2,32 | 6,89 | 4,86 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 3,03 | 12,80 | 8,48 | 2025 | -3,00 | -1,88 | 1,16 | - |
| 1-Anno | -2,91 | 6,64 | 3,16 | 2024 | 7,45 | -2,12 | 3,96 | 1,90 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,78 | 15,05 | 11,55 | 2023 | 5,01 | 2,43 | -4,38 | 6,01 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,68 | 12,48 | 10,05 | 2022 | -5,57 | -9,83 | -2,15 | 3,91 |
| 10-Anni Ann.ti | = | - | - | 2021 | 7,69 | 6,49 | 0,93 | 7,72 |
| Rendimenti aggiornati al 05/12/2 | 2025 | | | | | | | |

87

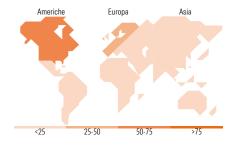
Portafoglio 31/10/2025





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

Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap USD 102.724,



| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|----------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Microsoft Corp | | 3,90 |
| Alphabet Inc Class A | | 3,53 |
| Amazon.com Inc | A | 3,29 |
| Visa Inc Class A | # | 3,20 |
| Schneider Electric SE | ‡ | 2,74 |
| Charles Schwab Corp | Ģ | 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 | ri | 77 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | zionari | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| ♦ Ciclico | 38,28 |
| 🚣 Materie Prime | 7,34 |
| 🔼 Beni di Consumo Ciclici | 10,39 |
| 🚅 Finanza | 19,64 |
| | 0,90 |
| ₩ Sensibile | 37,41 |
| Telecomunicazioni | 5,56 |
| Tenergia | - |
| 🔯 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) | 0,14 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| | Management Company | (05/12/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| | (Lux) S.à.r.l | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,92% |
| Telefono | - | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,90% |
| Web | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data di Partenza | 15/02/2019 | Inc/Acc | Acc | | |
| Nome del Gestore | - | ISIN | LU1914595985 | | |
| Data Inizio Gestione | 01/10/2009 | | | | |
| NAV (05/12/2025) | USD 92,31 | | | | |

MFS Meridian Funds - Global Equity Fund P1 USD

Patrimonio Netto (MIn)

2.310,03 USD



