

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

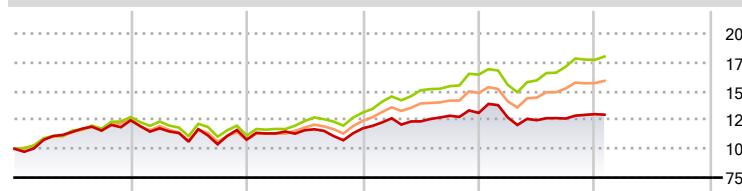
Morningstar Rating™



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

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)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-0,58
6-Mesi	2,81
1-Anno	-6,47
3-Anni Ann.ti	4,05
5-Anni Ann.ti	4,77
10-Anni Ann.ti	-

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
-	-	-	-	
2026	-	-	-	
2025	-3,00	-1,88	1,16	3,00
2024	7,45	-2,12	3,96	1,90
2023	5,01	2,43	-4,38	6,01
2022	-5,57	-9,83	-2,15	3,91

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Fondo

Americhe	31,79
Europa	41,53
Asia	24,35
Africa	2,33
Medio Oriente	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	103.635,46
-----------------	------------

Fondo

Distribuzione Settoriale %

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

Fondo

Ripartizione Geografica %

America	56,32
Stati Uniti	53,70
Canada	2,30
America Latina e Centrale	0,33
Europa	40,36
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
Asia	3,32
Giappone	1,77
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,54
Asia - Emergenti	0,00

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. & San.	2,65
Willis Towers Watson PLC	IT	2,39
Thermo Fisher Scientific Inc	Med. & San.	2,36
Becton Dickinson & Co	Med. & San.	2,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,96
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		78
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fondo

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

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	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,92%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,90%
Data di Partenza	15/02/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/10/2009	ISIN	LU1914595985		
NAV (11/02/2026)	USD 93,81				

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MFS Meridian Funds - Global Equity Fund P1 USD

Patrimonio Netto (Mln)

2.238,22 USD

(31/01/2026)