

MFS Meridian Funds - Global Equity Fund P1 USD

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

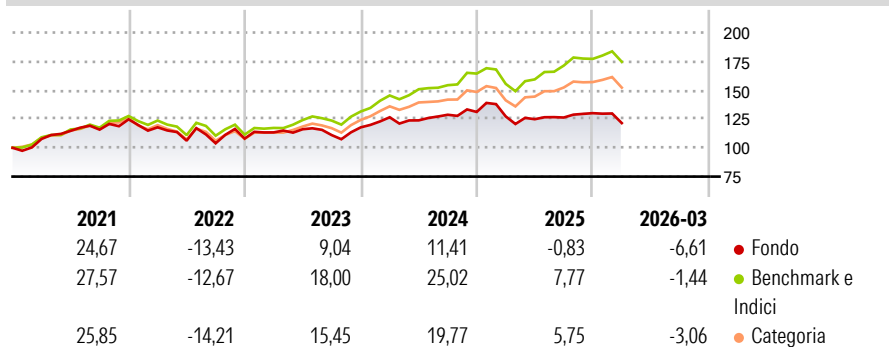
L'obiettivo d'investimento del Fondo è l'incremento del capitale, espresso in dollari Usa. Il Fondo investe prevalentemente in un portafoglio di titoli azionari di emittenti globali. Esso utilizza una strategia cosiddetta di "crescita a prezzo ragionevole" per selezionare titoli azionari a più larga 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-11,25	3Y Sharpe Ratio	-0,01
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	10,85
3Y R-Squared	84,23	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,34	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,18	10Y Risk	-

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

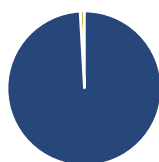
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,50	4,02	2,24	2026	-6,61	-	-	-
6-Mesi	-0,83	5,56	3,64	2025	-3,00	-1,88	1,16	3,00
1-Anno	5,76	26,48	20,63	2024	7,45	-2,12	3,96	1,90
3-Anni Ann.ti	3,30	17,05	13,13	2023	5,01	2,43	-4,38	6,01
5-Anni Ann.ti	2,63	11,01	8,26	2022	-5,57	-9,83	-2,15	3,91
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,10
0,00
0,90
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	34,54
Giant	38,95
Large	24,27
Medium	2,13
Small	0,12
Micro	

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	106.622,49
Ave Mkt Cap USD	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	4,32
Amazon.com Inc	E-commerce	3,92
Alphabet Inc Class A	Internet	3,52
Visa Inc Class A	Finanza	3,26
Charles Schwab Corp	Finanza	2,66
Schneider Electric SE	Industria	2,50
Willis Towers Watson PLC	Finanza	2,42
Broadcom Inc	Software	2,42
Medtronic PLC	Sanità	2,34
Thermo Fisher Scientific Inc	Sanità	2,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		82
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
Ciclico	38,30
Materie Prime	8,18
Beni di Consumo Ciclici	8,19
Finanza	20,92
Immobiliare	1,00
Sensibile	38,83
Telecomunicazioni	3,58
Energia	0,61
Beni Industriali	17,24
Tecnologia	17,41
Difensivo	22,87
Beni Difensivi	5,51
Salute	17,36
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	%
America	59,20
Stati Uniti	56,35
Canada	2,49
America Latina e Centrale	0,36
Europa	35,86
Regno Unito	9,82
Europa Occidentale - Euro	20,20
Europa Occidentale - Non Euro	5,01
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,83
Asia	4,95
Giappone	2,81
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,14
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	0,13 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(29/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		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 (29/04/2026)	USD 90,83				

MFS Meridian Funds - Global Equity Fund P1 USD

Patrimonio Netto (Mln) 1.850,20 USD

(31/03/2026)