

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

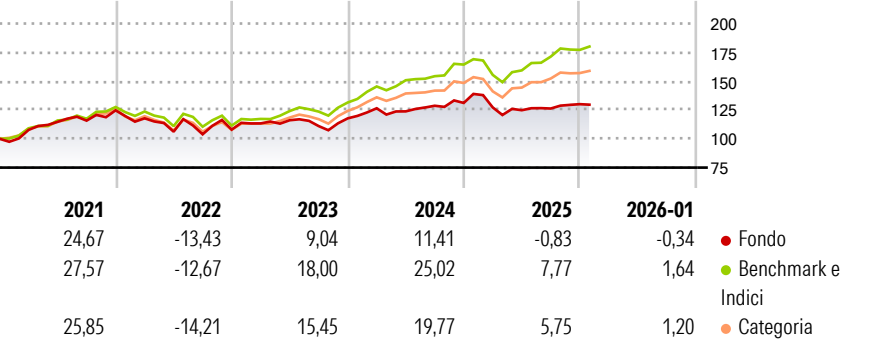
L'obiettivo d'investimento del Fondo è l'incremento del capitale, espresso in dollari Usa. Il Fondo investe prevalentemente in un portafoglio di titoli azionari di emittenti globali. Esso utilizza una strategia cosiddetta di "crescita a prezzo ragionevole" per selezionare titoli azionari a più larga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

Rendimenti



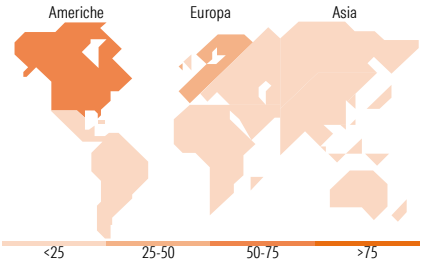
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,58	2,49	2,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,81	10,59	8,13	2025	-3,00	-1,88	1,16	3,00
1-Anno	-6,47	6,88	3,21	2024	7,45	-2,12	3,96	1,90
3-Anni Ann.ti	4,05	15,35	11,92	2023	5,01	2,43	-4,38	6,01
5-Anni Ann.ti	4,77	11,45	8,97	2022	-5,57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

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		31,79
Large		41,53
Medium		24,35
Small		2,33
Micro		0,00
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD		103.635,46



Titoli principali	Settore	%
Microsoft Corp	Software	4,58
Alphabet Inc Class A	Internet	3,78
Amazon.com Inc	Retail	3,33
Visa Inc Class A	Financial	3,17
Charles Schwab Corp	Financial	2,77
Schneider Electric SE	Industrial	2,65
Medtronic PLC	Healthcare	2,65
Willis Towers Watson PLC	Healthcare	2,39
Thermo Fisher Scientific Inc	Healthcare	2,36
Becton Dickinson & Co	Healthcare	2,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		78
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	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	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	0,15 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,92%
Data di Partenza	15/02/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,90%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2009	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)	