

MFS Meridian Funds - Global Strategic Equity WH1 GBP

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

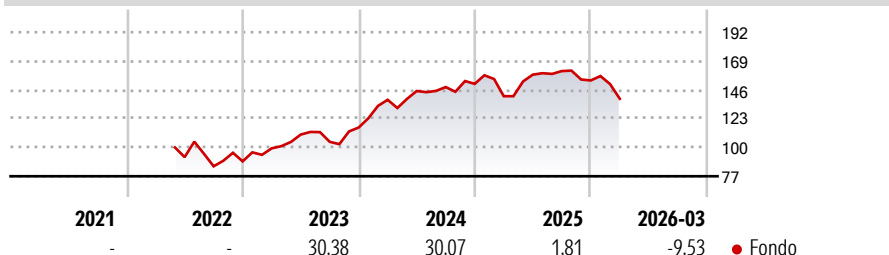
MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's objective is capital appreciation, measured in U.S. dollars. The Fund invests primarily (at least 70%) in equity securities. The Fund focuses its equity investments in developed market equity securities, but may also invest in emerging market equity securities. The Fund generally invests in 50 or fewer companies.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,46
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

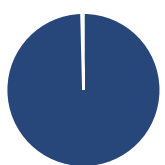
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-3,09
6-Mesi	-3,37
1-Anno	15,67
3-Anni Ann.ti	15,22
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-9,53	-	-	-
2025	-6,53	12,19	1,81	-4,65
2024	19,10	5,09	2,17	1,71
2023	11,70	11,06	-5,23	10,91
2022	-	-	-7,95	4,64

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

Azioni	99,61
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,39
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	72,51
Large	14,46
Medium	13,03
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	321.883,01


Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	8,61	
Alphabet Inc Class A	5,82	
Taiwan Semiconductor...	4,75	
Amazon.com Inc	4,66	
Safran SA	3,62	
Siemens Energy AG Ordinary...	3,60	
SK Hynix Inc	3,51	
Rheinmetall AG	3,14	
Microsoft Corp	3,11	
Brookfield Asset Management...	2,88	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	43,70	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	38	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	24,28
Materie Prime	2,11
Beni di Consumo Ciclici	10,58
Finanza	11,59
Immobiliare	-
Sensibile	60,45
Telecomunicazioni	10,29
Energia	2,51
Beni Industriali	17,67
Tecnologia	29,98
Difensivo	15,27
Beni Difensivi	3,79
Salute	11,48
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
America	53,76
Stati Uniti	50,44
Canada	2,90
America Latina e Centrale	0,43
Europa	26,34
Regno Unito	2,69
Europa Occidentale - Euro	20,82
Europa Occidentale - Non Euro	2,83
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	19,90
Giappone	6,54
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,30
Asia - Emergente	5,07

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	0,08 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
		(14/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,85%
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,85%
Data di Partenza	17/05/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	17/05/2022	ISIN	LU2432528573		
NAV (14/04/2026)	GBP 15,99				
Patrimonio Netto (Mln)	8,21 USD				

(28/02/2026)