

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	0,90
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,82
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-6,36
6-Mesi	-1,36
1-Anno	-3,28
3-Anni Ann.ti	16,73
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

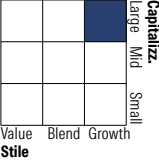
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-6,53	12,19	1,81	-
2024	19,10	5,09	2,17	1,71
2023	11,70	11,06	-5,23	10,91
2022	-	-	-7,95	4,64
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria

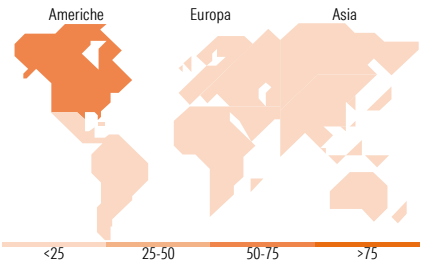


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	77,99
Large	15,14
Medium	6,87
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	466.777,97



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	1	9,16
Alphabet Inc Class A	2	8,60
Amazon.com Inc	3	7,57
Microsoft Corp	4	7,54
Tencent Holdings Ltd	5	5,25
Brookfield Asset Management...	6	3,12
Tencent Music Entertainment...	7	2,97
Safran SA	8	2,92
Coupang Inc Ordinary Shares...	9	2,91
Broadcom Inc	10	2,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	24,58
Materie Prime	1,62
Beni di Consumo Ciclici	14,54
Finanza	8,42
Immobiliare	-
Sensibile	65,61
Telecomunicazioni	20,81
Energia	2,12
Beni Industriali	13,74
Tecnologia	28,93
Difensivo	9,81
Beni Difensivi	2,42
Salute	7,39
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	62,23
Stati Uniti	58,61
Canada	3,13
America Latina e Centrale	0,48
Europa	20,11
Regno Unito	2,42
Europa Occidentale - Euro	17,69
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	17,66
Giappone	3,14
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,47
Asia - Emergente	11,06

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	0,08 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,85%
Data di Partenza	17/05/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/05/2022	ISIN	LU2432528573		
NAV (12/12/2025)	GBP 16,12				
Patrimonio Netto (Mln)	6,88 USD				