

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	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

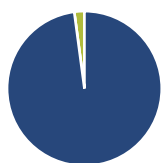
Periodo	Fondo
3-Mesi	8,87
6-Mesi	16,35
1-Anno	24,03
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,89
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,11
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

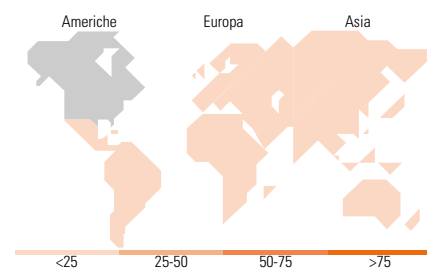
Style

Mkt Cap %

Category	Fondo
Giant	55,29
Large	33,22
Medium	11,49
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Category	Fondo
Ave Mkt Cap USD	315.126,20



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc	📦	7,41
Meta Platforms Inc Class A	📱	5,92
NVIDIA Corp	💻	4,68
Microsoft Corp	💻	4,57
Apple Inc	📱	4,32
KKR & Co Inc Ordinary Shares	🏢	3,59
Taiwan Semiconductor...	💻	3,24
Tencent Holdings Ltd	📱	2,60
Philip Morris International...	🏭	2,58
SAP SE ADR	💻	2,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	32,31
🏭 Materie Prime	3,37
📦 Beni di Consumo Ciclici	14,25
🏠 Finanza	14,68
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	53,91
📱 Telecomunicazioni	12,11
⚡ Energia	1,89
⚙️ Beni Industriali	9,96
💻 Tecnologia	29,94
Difensivo	13,78
🏭 Beni Difensivi	4,54
🏥 Salute	9,24
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	74,54
Stati Uniti	72,60
Canada	1,95
America Latina e Centrale	0,00
Europa	16,52
Regno Unito	3,32
Europa Occidentale - Euro	13,20
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,94
Giappone	2,97
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	3,31
Asia - Emergente	2,66

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	0,10 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(31/12/2024)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,10%
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 (04/02/2025)	GBP 15,90				
Patrimonio Netto (Mln)	5,57 USD				

(31/12/2024)