

# MFS Meridian Funds - Global Strategic Equity WH1 EUR

**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	14,53
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

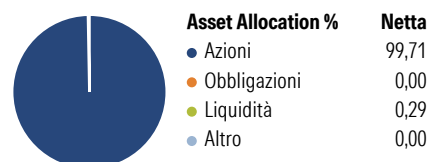
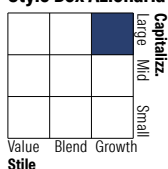
**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	-6,42
6-Mesi	1,32
1-Anno	0,99
3-Anni Ann.ti	16,65
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 15/12/2025

**Rendimenti**

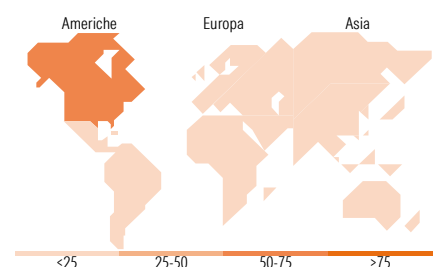
	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-5,75	14,46	3,24	-
2024	17,17	3,95	0,14	0,76
2023	10,25	8,05	-4,53	10,41
2022	-	-	-6,47	5,58
2021	-	-	-	-

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

**Distribuzione Settoriale %**

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

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>62,23</b>
Stati Uniti	58,61
Canada	3,13
America Latina e Centrale	0,48
<b>Europa</b>	<b>20,11</b>
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
<b>Asia</b>	<b>17,66</b>
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)	0,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(15/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,85%
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	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	LU2432528227		
NAV (15/12/2025)	EUR 15,30				
Patrimonio Netto (Mln)	6,88 USD				

(30/11/2025)