

# MFS Meridian Funds - Global Strategic Equity WH1 EUR

## Categoria Morningstar™

Azione 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 Trimestrali %

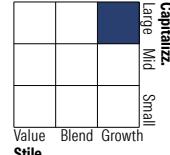
	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-5,75	14,46	3,24	-
2024	17,17	3,95	0,14	0,76
2023	10,25	8,05	-4,53	10,41
2022	-	-	-6,47	5,58
2021	-	-	-	-

### Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,71
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,29
● Altro	0,00

### Style Box Azionaria



### Mkt Cap %

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

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	466.777,97

### Americhe



### Europa



### Asia



### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	<b>24,58</b>
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	<b>65,61</b>
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	<b>9,81</b>
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

### Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	<b>62,23</b>
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	<b>20,11</b>
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	<b>17,66</b>
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

### Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (15/12/2025)	0,09 EUR	Investimento Min. Ingresso
		Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Web	-	UCITS	Si	Spese correnti
Data di Partenza	17/05/2022	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	ISIN	LU2432528227	
Data Inizio Gestione	17/05/2022			
NAV (15/12/2025)	EUR 15,30			
Patrimonio Netto (Mln)	6,88 USD (30/11/2025)			