

MFS Meridian Funds - Global Strategic Equity N1 USD

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

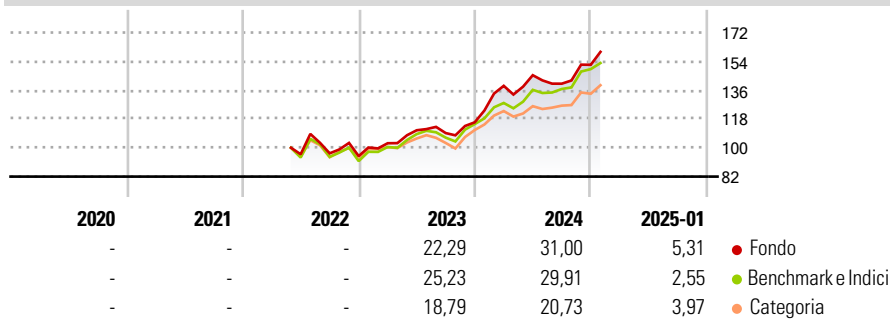
Morningstar Rating™

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

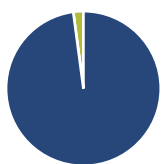
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	12,88	10,82	8,72	2025	-	-	-	-
6-Mesi	18,92	19,52	14,52	2024	19,66	4,78	-3,65	8,43
1-Anno	24,61	25,84	19,70	2023	8,49	7,88	-1,59	6,17
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	0,60	-1,81
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth
Capitalizz.	Large	Mid	Small

Value Blend Growth

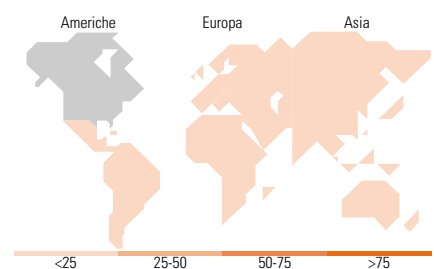
Style

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	55,29
Large	33,22
Medium	11,49
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	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 %

Distribuzione Settoriale %	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 %

Ripartizione Geografica %	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 Sviluppati	3,31
Asia - Emergente	2,66

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,67 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,10%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,35%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	17/05/2022	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU2432527336		
Data Inizio Gestione	17/05/2022				
NAV (04/02/2025)	USD 15,89				

MFS Meridian Funds - Global Strategic Equity N1 USD

Patrimonio Netto (Mln) 5,57 USD

(31/12/2024)