

# MFS Meridian Funds - Global Strategic Equity IH1 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	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

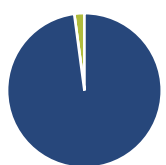
Periodo	Fondo
3-Mesi	7,49
6-Mesi	12,94
1-Anno	19,71
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
2024	17,15	3,99	0,16	0,79
2023	10,23	8,12	-4,51	10,44
2022	-	-	-6,37	5,61
2021	-	-	-	-

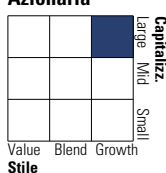
### Portafoglio 31/12/2024



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

### Style Box

#### Azionaria

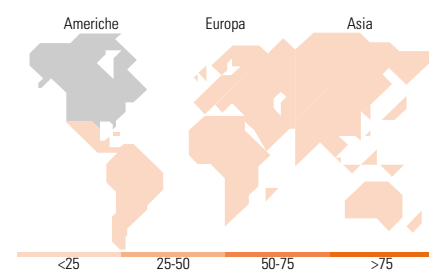
Value Blend Growth  
Style

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

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>74,54</b>
Stati Uniti	72,60
Canada	1,95
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>16,52</b>
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
<b>Asia</b>	<b>8,94</b>
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)	0,09 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,05%
Data di Partenza	17/05/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,75%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/05/2022	ISIN	LU2432527179		
NAV (04/02/2025)	EUR 154,57				
Patrimonio Netto (Mln)	5,57 USD				

(31/12/2024)