

MFS Meridian Funds - Global Strategic Equity I1 USD

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market
MSCI ACWI NR USD

Benchmark Dichiarato

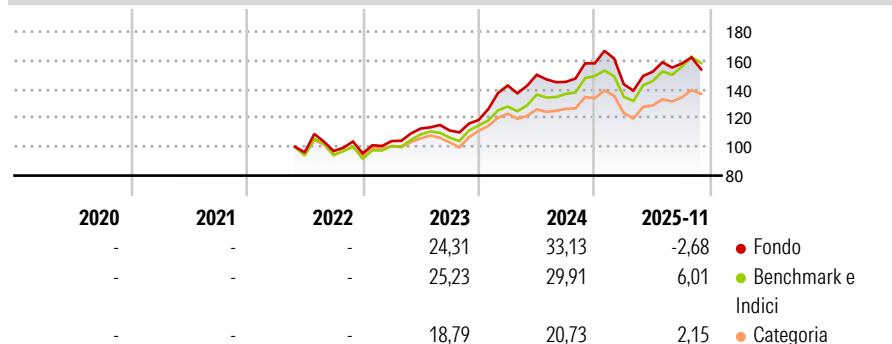
Morningstar Rating™

★★★

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 | 0,75 |
|--|-------------------|-----------------|-------|
| | 3Y Beta | 3Y Std Dev | 15,29 |
| | 3Y R-Squared | 3Y Risk | +Med |
| | 3Y Info Ratio | 5Y Risk | - |
| | 3Y Tracking Error | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

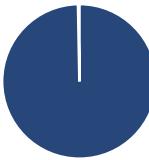
| 3-Mesi | -4,90 |
|----------------|-------|
| 6-Mesi | 0,63 |
| 1-Anno | -7,46 |
| 3-Anni Ann.ti | 14,32 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

| Fondo | Bmk | Cat |
|-------|-------|-------|
| 1,33 | 5,30 | -1,81 |
| 17,17 | 11,05 | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--------------------------|------|-------|-------|----|
| -9,19 | 6,10 | 3,71 | - | - |
| 20,17 | 5,20 | -3,29 | 8,89 | - |
| 8,95 | 8,37 | -1,20 | 6,57 | - |
| - | - | 0,93 | -1,60 | - |

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 99,71 |
| • Obbligazioni | 0,00 |
| • Liquidità | 0,29 |
| • Altro | 0,00 |

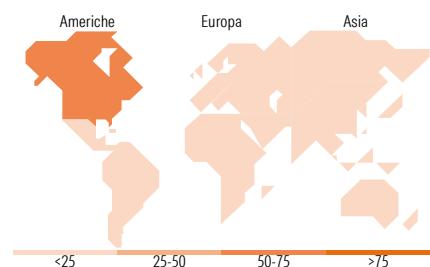


Mkt Cap %

| Fondo | Giant |
|-------|--------|
| Fondo | Large |
| Fondo | Medium |
| Fondo | Small |
| Fondo | Micro |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Ave Mkt Cap USD |
|-------|-----------------|
| | 466.777,97 |



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 |
|-------|-----------------------------|
| | 24,58 |
| | Materie Prime |
| | Beni di Consumo Ciclici |
| | Finanza |
| | Immobiliare |
| Fondo | Sensibile |
| | 65,61 |
| | Telecomunicazioni |
| | Energia |
| | Beni Industriali |
| | Tecnologia |
| Fondo | Difensivo |
| | 9,81 |
| | Beni Difensivi |
| | Salute |
| | Servizi di Pubblica Utilità |

Ripartizione Geografica %

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

Anagrafica

| | | | | |
|---------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|
| Società di Gestione | MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 2,79 USD | Investimento Min. Ingresso |
| | | (12/12/2025) | | Investimento Min. Successivo |
| Domicilio | | | LUSSEMBURGO | T.E.R. |
| Valuta del Fondo | | | USD | Spese correnti |
| UCITS | | | Si | Commissione di incentivo |
| Inc/Acc | | | Acc | |
| ISIN | | | LU2432526791 | |
| NAV (12/12/2025) | USD 168,92 | | | |

MFS Meridian Funds - Global Strategic Equity I1 USD

Patrimonio Netto (Mln) 6,88 USD
(30/11/2025)