

# MFS Meridian Funds - Global Strategic Equity I1 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

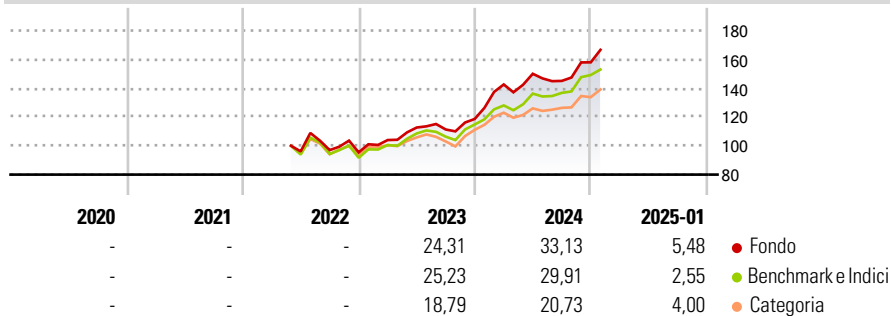
## Morningstar Rating™

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

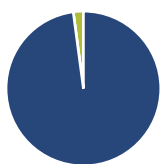
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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	7,78	6,49	6,23	2025	-	-	-	-
6-Mesi	22,48	23,19	17,96	2024	20,17	5,20	-3,29	8,89
1-Anno	24,18	24,91	19,29	2023	8,95	8,37	-1,20	6,57
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	0,93	-1,60
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

### 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

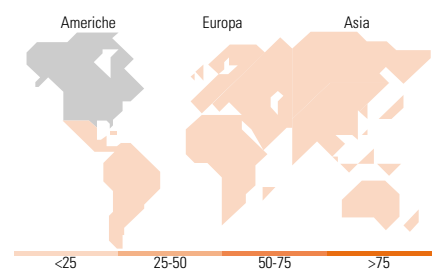
Style

### Mkt Cap %

Giant	55,29
Large	33,22
Medium	11,49
Small	0,00
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	315.126,20
-----------------	------------



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

### 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
<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	-

### Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	2,72 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	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	LU2432526791		
NAV (07/02/2025)	USD 164,77				

# MFS Meridian Funds - Global Strategic Equity I1 USD

Patrimonio Netto (Mln) 5,57 USD

(31/12/2024)