

MFS Meridian Funds - Global Strategic Equity I1 GBP

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

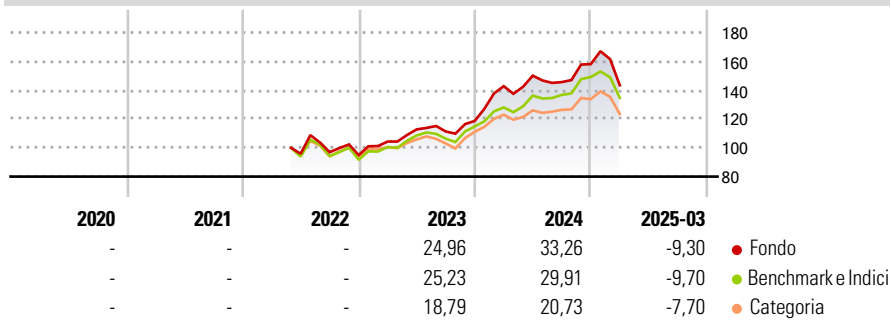
Morningstar Rating™

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	-19,99	-18,27	-15,32	2025	-9,30	-	-	-
6-Mesi	-12,54	-12,13	-10,67	2024	20,36	5,10	-2,97	8,57
1-Anno	-7,56	-1,77	-3,93	2023	9,92	8,08	-1,27	6,54
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	1,14	-2,08
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,28
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,72
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap USD

247.380,

35

Mkt Cap %

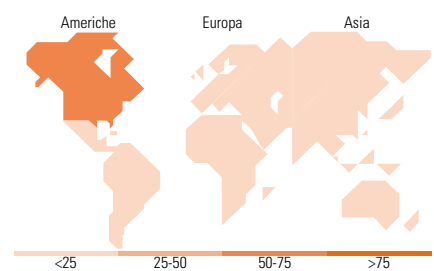
Fondo	Fondo
Giant	57,66
Large	27,13
Medium	15,21
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

247.380,

35



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc		6,92
Meta Platforms Inc Class A		5,90
Tencent Holdings Ltd		4,61
Essilorluxottica		4,13
Microsoft Corp		4,12
Mastercard Inc Class A		3,54
Philip Morris International...		3,45
Apple Inc		3,34
London Stock Exchange Group...		3,26
Cheniere Energy Inc		3,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	36,55
Materie Prime	3,42
Beni di Consumo Ciclici	16,47
Finanza	16,66
Immobiliare	-
Sensibile	49,02
Telecomunicazioni	14,48
Energia	3,13
Beni Industriali	12,10
Tecnologia	19,31
Difensivo	14,43
Beni Difensivi	3,47
Salute	10,96
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	67,52
Stati Uniti	65,08
Canada	2,43
America Latina e Centrale	0,00
Europa	23,54
Regno Unito	3,28
Europa Occidentale - Euro	20,26
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,94
Giappone	1,58
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,12
Asia - Emergente	6,25

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	GBP	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	LU2432526361		
NAV (16/04/2025)	GBP 133,57				

MFS Meridian Funds - Global Strategic Equity I1 GBP

Patrimonio Netto (Mln)

6,35 USD

(31/03/2025)