

MFS Meridian Funds - Global Strategic Equity I1 EUR

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

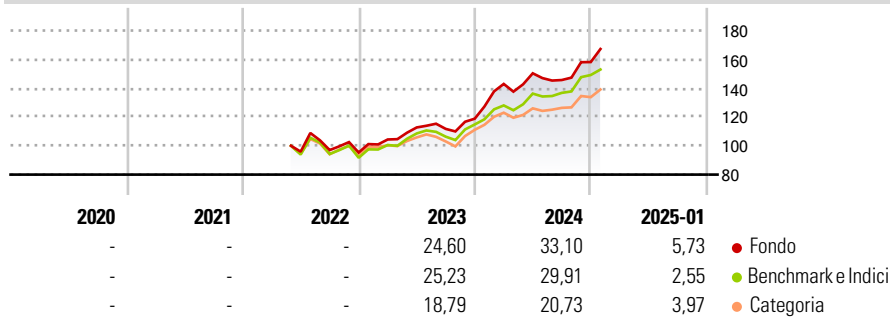
Morningstar Rating™

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

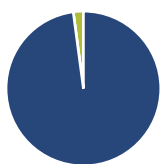
| | | | |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

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 | 13,04 | 10,82 | 8,72 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 19,69 | 19,52 | 14,52 | 2024 | 20,32 | 5,16 | -3,11 | 8,57 |
| 1-Anno | 26,38 | 25,84 | 19,70 | 2023 | 9,48 | 8,00 | -0,90 | 6,33 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | 1,14 | -1,73 |
| 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

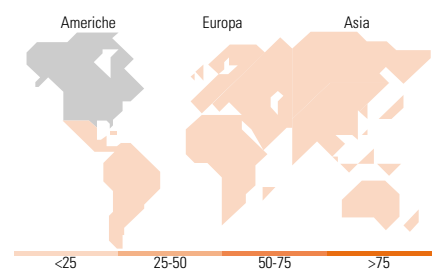
Style

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | 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 %

| Fondo | 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 %

| Fondo | 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) | 0,09 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| | | (31/12/2024) | | Investimento Min. Successivo | - |
| | | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,05% |
| Telefono | - | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,75% |
| Web | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data di Partenza | 17/05/2022 | Inc/Acc | Acc | | |
| Nome del Gestore | - | ISIN | LU2432525983 | | |
| Data Inizio Gestione | 17/05/2022 | | | | |
| NAV (04/02/2025) | EUR 168,07 | | | | |

MFS Meridian Funds - Global Strategic Equity I1 EUR

Patrimonio Netto (Mln) 5,57 USD

(31/12/2024)