

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

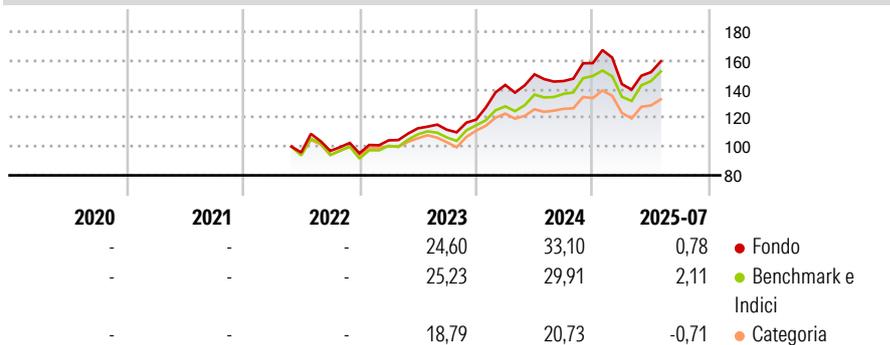
Morningstar Rating™

★★★★

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	0,82	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	15,70
3Y R-Squared	92,05	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,12	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,63	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

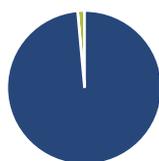
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,41	-	2,61
6-Mesi	-4,12	-	-2,47
1-Anno	8,17	-	6,17
3-Anni Ann.ti	13,52	-	7,68
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/08/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-9,25	5,84	-	-
2024	20,32	5,16	-3,11	8,57
2023	9,48	8,00	-0,90	6,33
2022	-	-	1,14	-1,73
2021	-	-	-	-

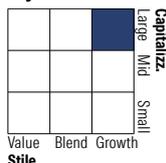
Portafoglio 31/07/2025



Asset Allocation %

Azioni	98,57
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,43
Altro	0,00

Style Box Azionaria

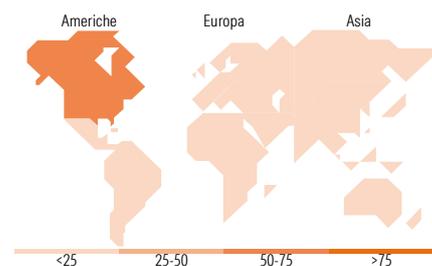


Mkt Cap %

Giant	67,96
Large	19,35
Medium	12,69
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	348.391,65
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	8,36	
Microsoft Corp	7,72	
Amazon.com Inc	7,17	
Meta Platforms Inc Class A	5,27	
Tencent Holdings Ltd	4,42	
Tencent Music Entertainment...	3,23	
Siemens Energy AG Ordinary...	3,21	
Mastercard Inc Class A	3,19	
KKR & Co Inc Ordinary Shares	3,14	
Philip Morris International...	3,11	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	48,82	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	35	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,41
Materie Prime	1,74
Beni di Consumo Ciclici	16,21
Finanza	13,47
Immobiliare	-
Sensibile	59,05
Telecomunicazioni	15,55
Energia	2,80
Beni Industriali	14,97
Tecnologia	25,73
Difensivo	9,54
Beni Difensivi	3,15
Salute	6,39
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	66,27
Stati Uniti	63,55
Canada	2,72
America Latina e Centrale	0,00
Europa	20,71
Regno Unito	2,37
Europa Occidentale - Euro	18,34
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	13,02
Giappone	2,87
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,39
Asia - Emergente	7,76

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	0,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(29/08/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,75%
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 (29/08/2025)	EUR 156,31				

MFS Meridian Funds - Global Strategic Equity I1 EUR

Patrimonio Netto (Mln)

7,29 USD

(31/07/2025)