

MFS Meridian Funds - Global Strategic Equity A1 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™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

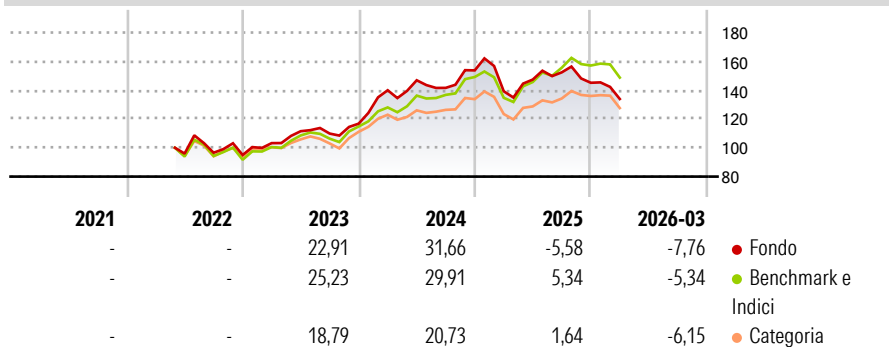
The Fund's objective is capital appreciation, measured in U.S. dollars. The Fund invests primarily (at least 70%) in equity securities. The Fund focuses its equity investments in developed market equity securities, but may also invest in emerging market equity securities. The Fund generally invests in 50 or fewer companies.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,31	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	14,80
3Y R-Squared	88,24	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,00	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,97	10Y Risk	-

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

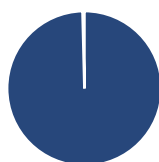
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bnk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,94	-0,18	-3,43	2026	-7,76	-	-	-
6-Mesi	-5,56	2,46	-0,35	2025	-9,43	5,84	3,40	-4,74
1-Anno	11,84	28,10	17,27	2024	19,86	4,95	-3,59	8,56
3-Anni Ann.ti	11,53	17,22	9,86	2023	8,66	8,03	-1,47	6,26
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	0,60	-1,61
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,61
0,00
0,39
0,00

Style Box Azionaria

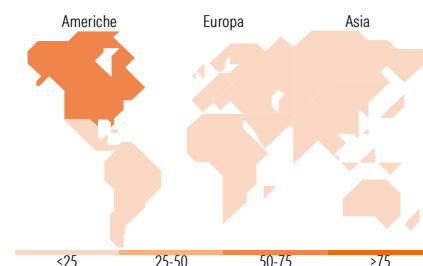


Mkt Cap %

Giant 72,51
Large 14,46
Medium 13,03
Small 0,00
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 321.883,01



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	8,61
Alphabet Inc Class A	📄	5,82
Taiwan Semiconductor...	📄	4,75
Amazon.com Inc	📄	4,66
Safran SA	⚙️	3,62
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	3,60
SK Hynix Inc	📄	3,51
Rheinmetall AG	⚙️	3,14
Microsoft Corp	📄	3,11
Brookfield Asset Management...	📄	2,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	24,28
Materie Prime	2,11
Beni di Consumo Ciclici	10,58
Finanza	11,59
Immobiliare	-
Sensibile	60,45
Telecomunicazioni	10,29
Energia	2,51
Beni Industriali	17,67
Tecnologia	29,98
Difensivo	15,27
Beni Difensivi	3,79
Salute	11,48
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	53,76
Stati Uniti	50,44
Canada	2,90
America Latina e Centrale	0,43
Europa	26,34
Regno Unito	2,69
Europa Occidentale - Euro	20,82
Europa Occidentale - Non Euro	2,83
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	19,90
Giappone	6,54
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,30
Asia - Emergente	5,07

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	1,24 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(14/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,85%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,85%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	17/05/2022	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU2432525637		
Data Inizio Gestione	17/05/2022				
NAV (14/04/2026)	USD 16,15				

MFS Meridian Funds - Global Strategic Equity A1 USD

Patrimonio Netto (Mln) 8,21 USD

(28/02/2026)