

MFS Meridian Funds - Global Strategic Equity A1 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

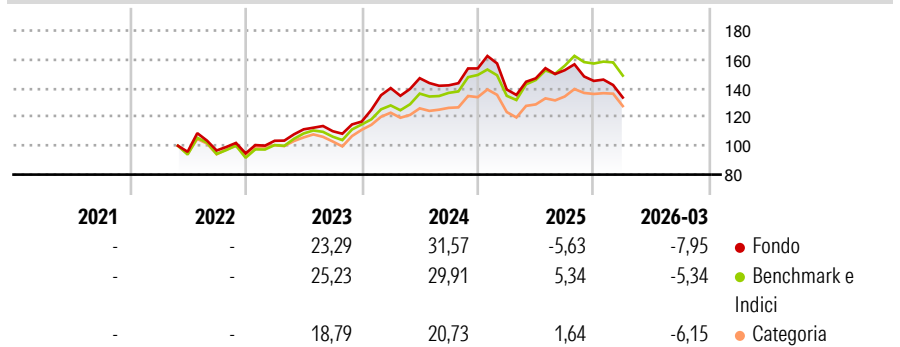
The Fund's objective is capital appreciation, measured in U.S. dollars. The Fund invests primarily (at least 70%) in equity securities. The Fund focuses its equity investments in developed market equity securities, but may also invest in emerging market equity securities. The Fund generally invests in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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,63	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	14,92
3Y R-Squared	88,32	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,03	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,03	10Y Risk	-

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

Rendimenti



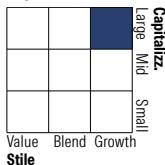
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,94	-0,18	-3,43	2026	-7,95	-	-	-
6-Mesi	-5,33	2,46	-0,35	2025	-9,51	5,58	3,86	-4,89
1-Anno	11,72	28,10	17,27	2024	19,91	4,90	-3,38	8,26
3-Anni Ann.ti	11,54	17,22	9,86	2023	9,23	7,68	-1,16	6,05
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	0,93	-2,06
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Style Box Azionaria

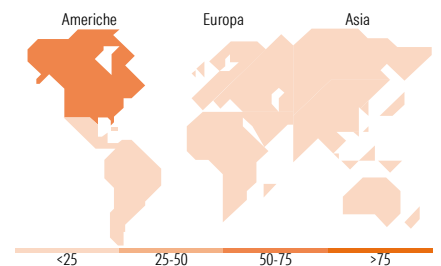


Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	72,51
Large	14,46
Medium	13,03
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	321.883,01



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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 %

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)	0,67 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(14/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,85%
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,85%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	17/05/2022	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU2432525553		
Data Inizio Gestione	17/05/2022				
NAV (14/04/2026)	EUR 14,39				

MFS Meridian Funds - Global Strategic Equity A1 EUR

Patrimonio Netto (Mln)

8,21 USD

(28/02/2026)