

# MFS Meridian Funds - Global Strategic Equity Fund IF1 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

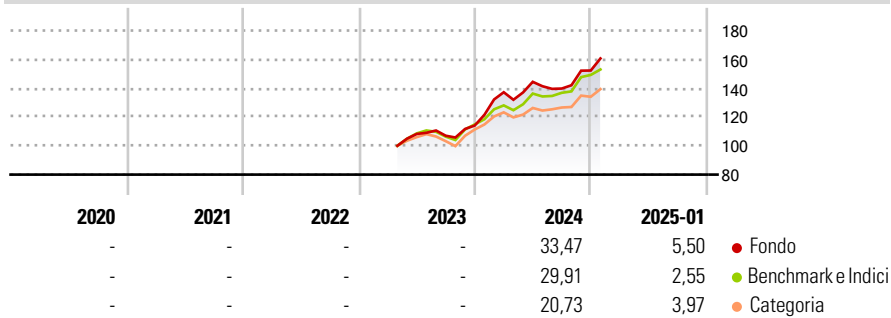
## Morningstar Rating™

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	-

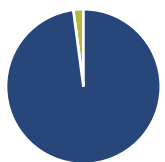
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	13,41	10,82	8,72
6-Mesi	20,00	19,52	14,52
1-Anno	26,92	25,84	19,70
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	20,25	5,27	-3,23	8,96
2023	-	-	-1,13	6,63
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,89
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,11
Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

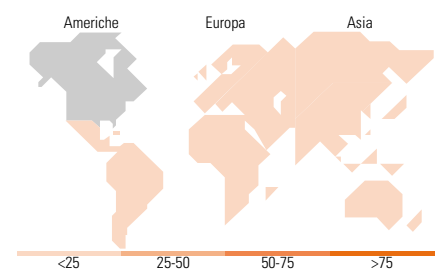
Style

### Mkt Cap %

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

### Capitalizzazione media di mercato

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	
<b>Ciclico</b>	<b>32,31</b>
Materie Prime	3,37
Beni di Consumo Ciclici	14,25
Finanza	14,68
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>53,91</b>
Telecomunicazioni	12,11
Energia	1,89
Beni Industriali	9,96
Tecnologia	29,94
<b>Difensivo</b>	<b>13,78</b>
Beni Difensivi	4,54
Salute	9,24
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Fondo	
<b>America</b>	<b>74,54</b>
Stati Uniti	72,60
Canada	1,95
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>16,52</b>
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
<b>Asia</b>	<b>8,94</b>
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)	0,08 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,05%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,50%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	24/04/2023	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU2553550661		
Data Inizio Gestione	17/05/2022				
NAV (04/02/2025)	USD 166,39				

# MFS Meridian Funds - Global Strategic Equity Fund IF1 USD

Patrimonio Netto (Mln) 5,57 USD

(31/12/2024)