

MFS Meridian Funds - Global Research Focused Fund IF1 USD

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

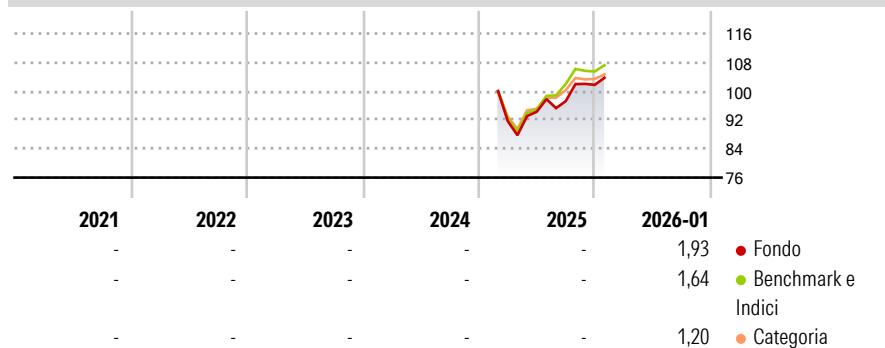
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo d'investimento del Fondo è l'incremento del capitale, espresso in dollari Usa. Il Fondo investe prevalentemente in un portafoglio di titoli azionari di emittenti con sede fuori degli Stati Uniti. Esso è gestito da una squadra di analisti MFS responsabili della ricerca che utilizzano la ricerca fondamentale dal basso verso l'alto e un processo di esame collegiale per costruire un portafoglio a multicapitalizzazione che rappresenta le loro migliori idee finalizzate all'incremento del capitale in tutti i settori industriali fuori degli Stati Uniti.

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 Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,83	2,49	2,29
6-Mesi	9,22	10,59	8,13
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	2,82	3,14	4,63
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,13	-
• Obbligazioni	0,00	-
• Liquidità	0,87	-
• Altro	0,00	-



Mkt Cap %

Fondo	Giant	53,25
	Large	33,50
	Medium	11,88
	Small	1,37
	Micro	0,00

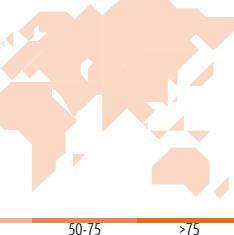
Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	242.541,76

Americhe



Europa



Asia



Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico	34,79
	Materie Prime	6,21
	Beni di Consumo Ciclici	8,56
	Finanza	18,91
	Immobiliare	1,11
Fondo	Sensibile	49,52
	Telecomunicazioni	8,43
	Energia	3,23
	Beni Industriali	14,08
	Tecnologia	23,78
Fondo	Difensivo	15,69
	Beni Difensivi	2,07
	Salute	10,71
	Servizi di Pubblica Utilità	2,91

Ripartizione Geografica %

Fondo	America	
	63,94	
	Stati Uniti	61,63
	Canada	2,31
	America Latina e Centrale	0,00
Fondo	Europa	
	24,36	
	Regno Unito	6,51
	Europa Occidentale - Euro	12,76
	Europa Occidentale - Non Euro	5,10
	Europa dell'Est	0,00
	Africa	0,00
	Medio Oriente	0,00
Fondo	Asia	
	11,70	
	Giappone	4,23
	Australasia	0,00
	Asia - Paesi Sviluppati	6,02
	Asia - Emergenti	1,44

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,06 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Domicilio		LUSSEMBURGO		T.E.R.	0,50%
Valuta del Fondo		USD		Spese correnti	-
UCITS		Si		Commissione di incentivo	-
Inc/Acc		Acc			
ISIN		LU2971679878			
NAV (11/02/2026)	USD 485,66				

MFS Meridian Funds - Global Research Focused Fund IF1 USD

Patrimonio Netto (Mln)

125,79 USD

(31/12/2025)