

MFS Meridian Funds - Global Research Focused Fund IF1 USD

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

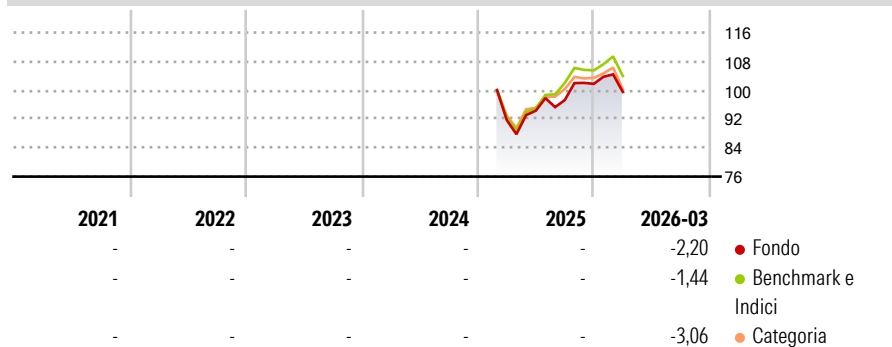
L'obiettivo d'investimento del Fondo è l'incremento del capitale, espresso in dollari Usa. Il Fondo investe prevalentemente in un portafoglio di titoli azionari di emittenti con sede fuori degli Stati Uniti. Esso è gestito da una squadra di analisti MFS responsabili della ricerca che utilizzano la ricerca 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.

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)

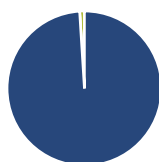
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,08	4,02	2,24	2026	-2,20	-	-	-
6-Mesi	2,40	5,56	3,29	2025	-	2,82	3,14	4,63
1-Anno	18,83	26,48	20,16	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

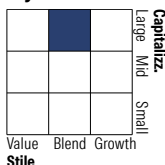
Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	99,01
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,99
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	50,00
Large	31,72
Medium	16,26
Small	2,01
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	227.225,36
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	5,71
Microsoft Corp	📠	5,57
Taiwan Semiconductor...	📠	4,12
Hitachi Ltd	⚙️	4,12
Amazon.com Inc	📠	3,81
Linde PLC	🏭	3,14
Schneider Electric SE	⚙️	2,88
TotalEnergies SE	🔥	2,87
Lam Research Corp	📠	2,81
PNC Financial Services Group...	🏦	2,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,95
Materie Prime	6,10
Beni di Consumo Ciclici	7,57
Finanza	18,12
Immobiliare	1,16
Sensibile	51,12
Telecomunicazioni	7,65
Energia	4,77
Beni Industriali	16,23
Tecnologia	22,48
Difensivo	15,93
Beni Difensivi	2,14
Salute	10,46
Servizi di Pubblica Utilità	3,32

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	62,92
Stati Uniti	60,78
Canada	2,14
America Latina e Centrale	0,00
Europa	26,12
Regno Unito	6,50
Europa Occidentale - Euro	13,60
Europa Occidentale - Non Euro	6,01
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,96
Giappone	4,16
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,56
Asia - Emergente	1,24

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	0,06 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(29/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,50%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,50%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	19/02/2025	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU2971679878		
Data Inizio Gestione	29/09/2014				
NAV (29/04/2026)	USD 477,83				

MFS Meridian Funds - Global Research Focused Fund IF1 USD

Patrimonio Netto (Mln) 114,29 USD

(31/03/2026)