

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

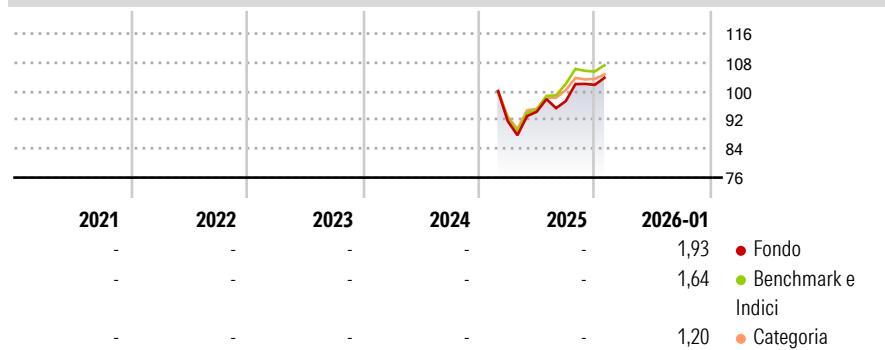
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR USD

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	-

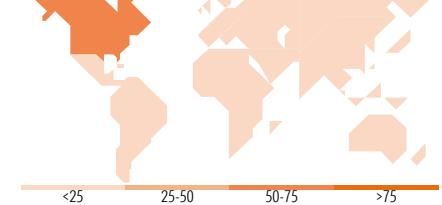


Mkt Cap %

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

Rendimenti

Trimestrali %



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	6,98
Taiwan Semiconductor...	IT	4,76
Hitachi Ltd	Industria	4,20
Amazon.com Inc	E-commerce	4,05
Broadcom Inc	IT	3,25
Lam Research Corp	IT	3,11
Meta Platforms Inc Class A	IT	3,02
RTX Corp	Industria	2,82
PNC Financial Services Group...	Banking	2,63
Schneider Electric SE	Industria	2,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,37
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		49
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	34,79
• Materie Prime	6,21
• Beni di Consumo Ciclici	8,56
• Finanza	18,91
• Immobiliare	1,11
• Sensibile	49,52
• Telecomunicazioni	8,43
• Energia	3,23
• Beni Industriali	14,08
• Tecnologia	23,78
• 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
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
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				

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MFS Meridian Funds - Global Research Focused Fund IF1 USD

Patrimonio Netto (Mln)

125,79 USD

(31/12/2025)