

MFS Meridian Funds - Global Equity Fund A1 EUR

Categoria Morningstar™

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

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato
MSCI World NR USD

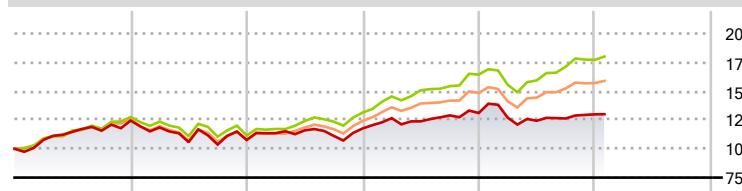
Morningstar Rating™

★★

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 globali. Esso utilizza una strategia cosiddetta di "crescita a prezzo ragionevole" per selezionare titoli azionari a più larga capitalizzazione che, come percepito da MFS, hanno prospettive di crescita superiori alla media. Il Fondo cerca di aggiungere valore tramite una selezione di titoli azionari dal basso verso l'alto.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

24,49	-13,54	9,29	11,38	-0,86	0,10
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,20

Misure di Rischio

3Y Alpha	-10,22	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	10,35
3Y R-Squared	81,39	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,10	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,32	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-0,77
6-Mesi	2,77
1-Anno	-6,36
3-Anni Ann.ti	4,06
5-Anni Ann.ti	4,78
10-Anni Ann.ti	8,25

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

Fondo

Bmk

Cat

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	31,35
Large	43,31
Medium	23,12
Small	2,22
Micro	0,00

Fondo

Bmk

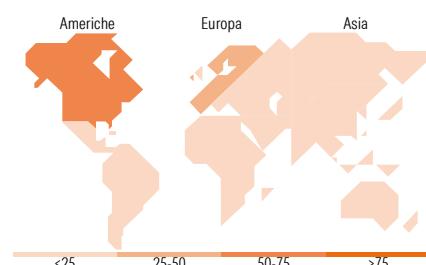
Cat

Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap USD

64



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	4,04
Alphabet Inc Class A	IT	3,78
Amazon.com Inc	IT	3,22
Visa Inc Class A	IT	3,17
Charles Schwab Corp	IT	2,68
Schneider Electric SE	Industria	2,54
Willis Towers Watson PLC	IT	2,49
Medtronic PLC	Med. & Salute	2,49
Thermo Fisher Scientific Inc	Med. & Salute	2,37
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SA	IT	2,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,99
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		80
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	38,80
Materie Prime	7,55
Beni di Consumo Ciclici	10,08
Finanza	20,26
Immobiliare	0,91
Sensibile	38,34
Telecomunicazioni	4,61
Energia	-
Beni Industriali	17,03
Tecnologia	16,70
Difensivo	22,85
Beni Difensivi	5,59
Salute	17,27
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	58,23
Stati Uniti	55,40
Canada	2,55
America Latina e Centrale	0,27
Europa	38,76
Regno Unito	9,49
Europa Occidentale - Euro	22,19
Europa Occidentale - Non Euro	6,09
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,99
Asia	3,01
Giappone	1,84
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,17
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	257,54 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,92%
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,92%
Data di Partenza	12/03/1999	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/10/2009	ISIN	LU0094560744		
NAV (11/02/2026)	EUR 50,17				

MFS Meridian Funds - Global Equity Fund A1 EUR

Patrimonio Netto (Mln)

2.283,86 USD

(31/12/2025)