

# 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

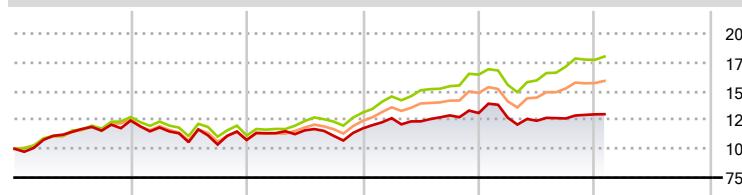
## Morningstar Rating™

★★

### 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** 24,49 **2022** -13,54 **2023** 9,29 **2024** 11,38 **2025** -0,86 **2026-01** 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

● Fondo  
● Benchmark e Indici  
● Categoria

### 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  
6-Mesi  
1-Anno  
3-Anni Ann.ti  
5-Anni Ann.ti  
10-Anni Ann.ti

### Fondo

-0,77  
2,77  
-6,36  
4,06  
4,78  
8,25

### Bmk

2,49  
10,59  
6,88  
15,35  
11,45  
13,00

### Cat

2,29  
8,13  
3,21  
11,92  
8,97  
10,41

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,06	-2,12	1,61	2,83
2024	7,58	-2,15	4,15	1,59
2023	5,54	2,08	-4,10	5,78
2022	-4,85	-10,70	-1,97	3,79

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Portafoglio 31/12/2025



**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

99,30
0,00
0,70
0,00



### Mkt Cap %

Giant  
Large  
Medium  
Small  
Micro

### Fondo

31,35  
43,31  
23,12  
2,22  
0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD  
101.970,64



Americhe

Europa

Asia

<25 25-50 50-75 >75

### 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	IT	2,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,99
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		80
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>58,23</b>
Stati Uniti	55,40
Canada	2,55
America Latina e Centrale	0,27
<b>Europa</b>	<b>38,76</b>
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
<b>Asia</b>	<b>3,01</b>
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
Domicilio			LUSSEMBURGO	T.E.R.
Valuta del Fondo			EUR	Spese correnti
UCITS			Si	Commissione di incentivo
Inc/Acc			Acc	
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)