

MFS Meridian Funds - Global Concentrated Fund A1 USD

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

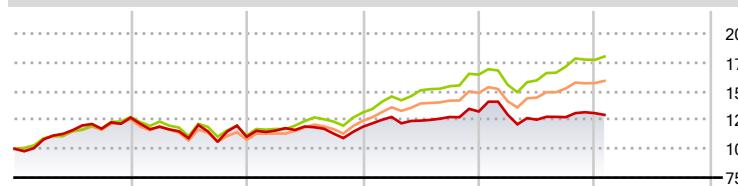
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo d'investimento del Fondo è l'incremento del capitale, espresso in dollari Usa. Il Fondo investe prevalentemente (vale a dire almeno il 70% del suo patrimonio netto) in titoli azionari e affini di emittenti situati nei paesi del mondo intero (compresi i mercati emergenti). Il Fondo deve sempre investire almeno il 50% del suo patrimonio netto in titoli azionari o affini che non sono obbligazioni convertibili. Il Fondo cerca di aggiungere valore grazie alla ricerca fondamentale dal basso verso l'alto svolta dagli esperti MFS degli investimenti onde selezionare titoli azionari che dovrebbero evidenziare una crescita più elevata degli utili a lungo termine. Il Fondo tende a concentrarsi in titoli a larga capitalizzazione.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
27,10	-13,15	7,84	11,16	-1,06	-1,18	● Fondo
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64	● Benchmark e Indici
						● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-10,36	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	10,66
3Y R-Squared	79,90	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,23	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,34	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,54	2,49	2,29
6-Mesi	2,66	10,59	8,13
1-Anno	-7,36	6,88	3,21
3-Anni Ann.ti	3,52	15,35	11,92
5-Anni Ann.ti	4,75	11,45	8,97
10-Anni Ann.ti	8,62	13,00	10,41

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,15	-3,28	1,76	2,73
2024	7,18	-2,50	2,54	3,73
2023	4,89	3,06	-5,18	5,23
2022	-6,32	-8,32	-2,84	4,08

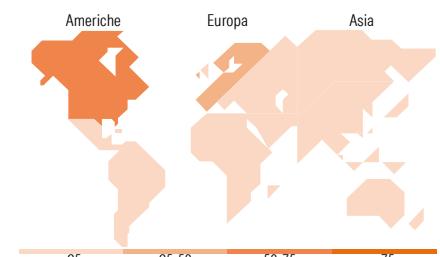
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,45
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,55
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	37,64
Mid	Large	44,02
Small	Medium	18,34
Value	Small	0,00
Blend	Micro	0,00
Growth		

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	150.349,48



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	6,07
Visa Inc Class A	IT	5,93
Amazon.com Inc	IT	5,37
Willis Towers Watson PLC	IT	5,10
Charles Schwab Corp	IT	4,95
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Automotive	4,95
Becton Dickinson & Co	Healthcare	4,91
Medtronic PLC	Healthcare	4,72
Thermo Fisher Scientific Inc	Healthcare	4,51
Schneider Electric SE	IT	4,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		25
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
↳ Ciclico	41,72
▪ Materie Prime	5,72
▪ Beni di Consumo Ciclici	14,40
▪ Finanza	21,60
▪ Immobiliare	-
↳ Sensibile	28,07
▪ Telecomunicazioni	-
▪ Energia	-
▪ Beni Industriali	15,23
▪ Tecnologia	12,83
↳ Difensivo	30,21
▪ Beni Difensivi	9,65
▪ Salute	20,56
▪ Servizi di Pubblica Utilità	-

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.p.a.r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	68,51 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Domicilio			LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,07%
Valuta del Fondo			USD	Spese correnti	2,07%
UCITS			Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	08/04/1999	Inc/Acc	Acc		

MFS Meridian Funds - Global Concentrated Fund A1 USD

Nome del Gestore	-	ISIN	LU0219441572
Data Inizio Gestione	01/01/2012		
NAV (11/02/2026)	USD 78,61		
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	270,04 USD		