

MFS Meridian Funds - Global Concentrated Fund A1 USD

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

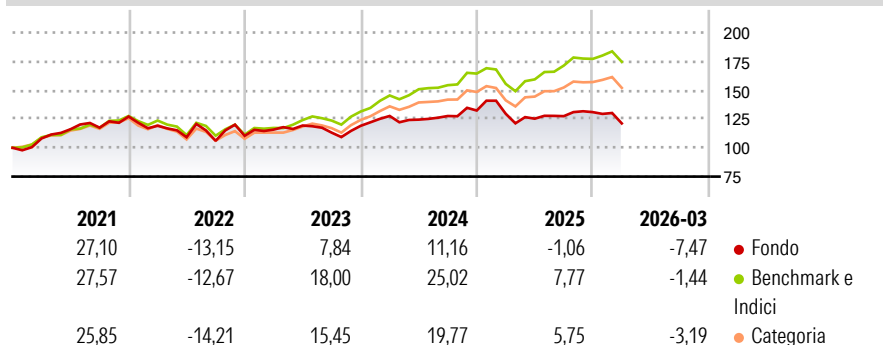
L'obiettivo d'investimento del Fondo è l'incremento del capitale, espresso in dollari Usa. Il Fondo investe prevalentemente (vale a dire almeno il 70% del suo patrimonio netto) in titoli azionari e affini di emittenti situati nei paesi del mondo intero (compresi i mercati emergenti). Il Fondo deve sempre 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.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|--------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -11,84 | 3Y Sharpe Ratio | -0,07 |
| 3Y Beta | 1,01 | 3Y Std Dev | 11,45 |
| 3Y R-Squared | 83,04 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -2,44 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 5,30 | 10Y Risk | Med |

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

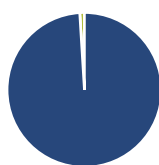
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-----|-------|---------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | -7,49 | - | -2,07 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | -6,41 | - | 0,36 | 2026 | -7,47 | - | - | - |
| 1-Anno | -6,44 | - | 8,69 | 2025 | -2,15 | -3,28 | 1,76 | 2,73 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,50 | - | 11,14 | 2024 | 7,18 | -2,50 | 2,54 | 3,73 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,15 | - | 7,28 | 2023 | 4,89 | 3,06 | -5,18 | 5,23 |
| 10-Anni Ann.ti | 6,73 | - | 8,89 | 2022 | -6,32 | -8,32 | -2,84 | 4,08 |

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



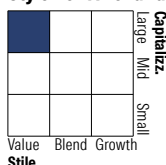
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,03
0,00
0,97
0,00

Style Box Azionaria

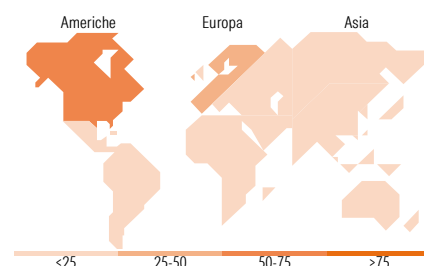


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 39,66 |
| Large | 40,62 |
| Medium | 19,72 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 135.802,84



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|-----------------------|-------|
| Microsoft Corp | Software | 5,69 |
| Visa Inc Class A | Finanza | 5,65 |
| Amazon.com Inc | Commercio Elettronico | 5,46 |
| Schneider Electric SE | Elettrotecnica | 4,99 |
| Legrand SA | Elettrotecnica | 4,69 |
| Willis Towers Watson PLC | Assicurazione | 4,67 |
| Becton Dickinson & Co | Sanità | 4,50 |
| Charles Schwab Corp | Finanza | 4,50 |
| Medtronic PLC | Sanità | 4,47 |
| Lvmh Moet Hennessy Louis... | Beni di Consumo | 4,21 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 48,83 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 25 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 41,90 |
| Materie Prime | 6,26 |
| Beni di Consumo Ciclici | 13,57 |
| Finanza | 22,06 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 28,14 |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 16,63 |
| Tecnologia | 11,52 |
| Difensivo | 29,96 |
| Beni Difensivi | 10,40 |
| Salute | 19,56 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 63,27 |
| Stati Uniti | 59,48 |
| Canada | 3,78 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 36,73 |
| Regno Unito | 3,27 |
| Europa Occidentale - Euro | 26,94 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 6,53 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 0,00 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|--|-------------------------|-------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 59,28 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| | | (02/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| | | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 2,07% |
| Telefono | - | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 2,07% |
| Web | - | 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 <small>(02/04/2026)</small> | USD 71,69 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 259,23 USD | | |

(28/02/2026)