

# 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

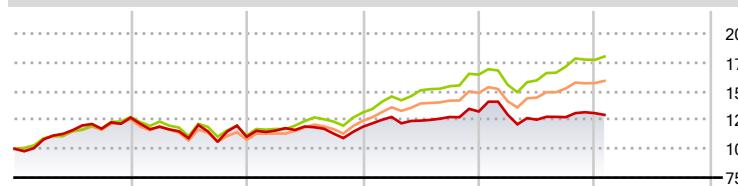
## Morningstar Rating™

★★

### 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
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	-10,36	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 %

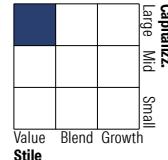
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,15	-3,28	1,76	2,73
2024	7,18	-2,50	2,54	3,73
2023	4,89	3,06	-5,18	5,23
2022	-6,32	-8,32	-2,84	4,08

### 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
37,64
44,02
18,34
0,00
0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 150.349,48

### Ripartizione Geografica %

Fondo
<b>America</b> 66,26
Stati Uniti 62,93
Canada 3,33
America Latina e Centrale 0,00
<b>Europa</b> 33,74
Regno Unito 3,14
Europa Occidentale - Euro 23,22
Europa Occidentale - Non Euro 7,38
Europa dell'Est 0,00
Africa 0,00
Medio Oriente 0,00
<b>Asia</b> 0,00
Giappone 0,00
Australasia 0,00
Asia - Paesi Sviluppati 0,00
Asia - Emergenti 0,00

### Anagrafica

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

## 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		