

MFS Meridian Funds - Global Research Focused 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 ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

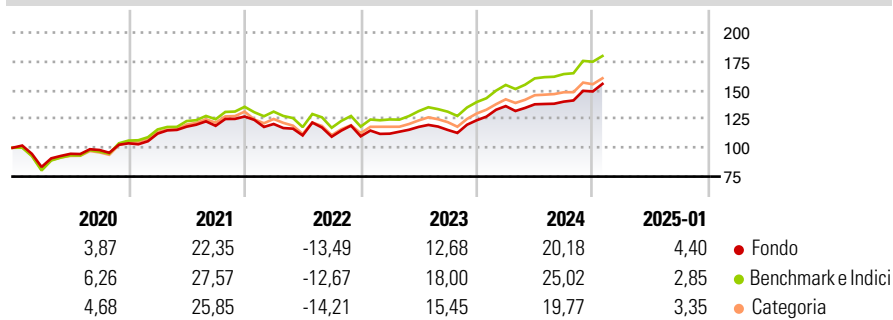
L'obiettivo d'investimento del Fondo è l'incremento del capitale, espresso in dollari Usa. Il Fondo investe prevalentemente in un portafoglio di titoli azionari di emittenti con sede fuori degli Stati Uniti. Esso è gestito da una squadra di analisti MFS responsabili della ricerca che utilizzano la ricerca fondamentale dal basso verso l'alto e un processo di esame collegiale per costruire un portafoglio a multicapitalizzazione che rappresenta le loro migliori idee finalizzate all'incremento del capitale in tutti i settori industriali fuori degli Stati Uniti.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,08	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	13,29
3Y R-Squared	96,50	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,08	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,04	10Y Risk	-Med

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

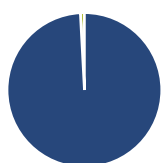
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,25	9,06	7,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	17,92	16,12	12,44	2024	9,91	1,16	1,68	6,30
1-Anno	20,06	23,21	19,93	2023	2,09	5,24	-2,23	7,27
3-Anni Ann.ti	8,75	11,78	9,50	2022	-5,07	-8,24	-0,99	0,31
5-Anni Ann.ti	8,32	11,89	9,85	2021	8,10	5,36	0,63	6,75
10-Anni Ann.ti	8,66	10,52	8,55					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

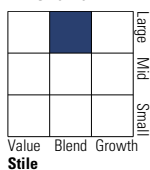
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,16
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,84
Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

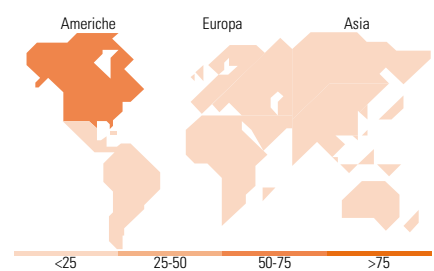
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	47,35
Large	39,96
Medium	12,69
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	196.328,35



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	7,00
Amazon.com Inc	E-commerce	4,98
Meta Platforms Inc Class A	Media	4,01
Hitachi Ltd	Industria	3,82
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	3,56
Visa Inc Class A	Finanza	2,82
Schneider Electric SE	Energia	2,75
Alphabet Inc Class A	Software	2,70
Linde PLC	Industria	2,63
Roche Holding AG	Salute	2,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	32,83
Materie Prime	4,61
Beni di Consumo Ciclici	9,92
Finanza	17,32
Immobiliare	0,97
Sensibile	49,49
Telecomunicazioni	9,57
Energia	2,87
Beni Industriali	14,73
Tecnologia	22,32
Difensivo	17,68
Beni Difensivi	3,87
Salute	10,33
Servizi di Pubblica Utilità	3,48

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	66,87
Stati Uniti	65,43
Canada	1,44
America Latina e Centrale	0,00
Europa	22,28
Regno Unito	3,83
Europa Occidentale - Euro	12,22
Europa Occidentale - Non Euro	6,23
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,85
Giappone	5,97
Australasia	0,42
Asia - Paesi Sviluppati	4,45
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	87,30 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,10%
Data di Partenza	26/09/2005	UCITS	Si	Spese correnti	1,85%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/09/2014	ISIN	LU0219441143		
NAV (04/02/2025)	USD 54,33				

MFS Meridian Funds - Global Research Focused Fund A1 USD

Patrimonio Netto (Mln) 127,16 USD

(31/12/2024)