

MFS Meridian Funds - Global Research Focused 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 ACWI NR USD

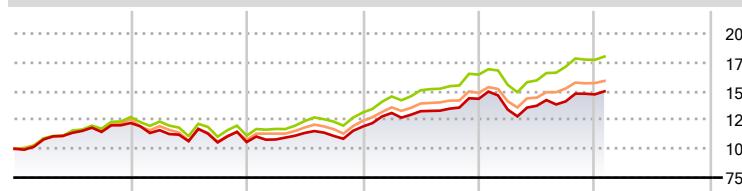
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
22,35	-13,49	12,68	20,18	2,70	1,81
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	-4,67	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	10,85
3Y R-Squared	92,98	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,58	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,10	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,49	2,49
6-Mesi	8,50	10,59
1-Anno	0,44	6,88
3-Anni Ann.ti	10,63	15,35
5-Anni Ann.ti	7,42	11,45
10-Anni Ann.ti	10,34	13,00

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

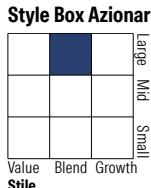
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,13
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,87
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	53,25
Large	33,50
Medium	11,88
Small	1,37
Micro	0,00

Fondo

Americhe	53,25
Europa	33,50
Asia	11,88
Africa	1,37
Medio Oriente	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	242.541,76
-----------------	------------

Fondo

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	34,79
Materie Prime	6,21
Beni di Consumo Ciclici	8,56
Finanza	18,91
Immobiliare	1,11
Sensibile	49,52
Telecomunicazioni	8,43
Energia	3,23
Beni Industriali	14,08
Tecnologia	23,78
Difensivo	15,69
Beni Difensivi	2,07
Salute	10,71
Servizi di Pubblica Utilità	2,91

Fondo

Ripartizione Geografica %

America	63,94
Stati Uniti	61,63
Canada	2,31
America Latina e Centrale	0,00
Europa	24,36
Regno Unito	6,51
Europa Occidentale - Euro	12,76
Europa Occidentale - Non Euro	5,10
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,70
Giappone	4,23
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,02
Asia - Emergenti	1,44

Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	6,98
Taiwan Semiconductor...	IT	4,76
Hitachi Ltd	Industria	4,20
Amazon.com Inc	IT	4,05
Broadcom Inc	IT	3,25
Lam Research Corp	IT	3,11
Meta Platforms Inc Class A	IT	3,02
RTX Corp	Industria	2,82
PNC Financial Services Group...	IT	2,63
Schneider Electric SE	Industria	2,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,37
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		49
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	34,79
Materie Prime	6,21
Beni di Consumo Ciclici	8,56
Finanza	18,91
Immobiliare	1,11
Sensibile	49,52
Telecomunicazioni	8,43
Energia	3,23
Beni Industriali	14,08
Tecnologia	23,78
Difensivo	15,69
Beni Difensivi	2,07
Salute	10,71
Servizi di Pubblica Utilità	2,91

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	83,30 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,85%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,85%
Data di Partenza	26/09/2005	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	29/09/2014	ISIN	LU0219441143		
NAV (11/02/2026)	USD 62,50				

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MFS Meridian Funds - Global Research Focused Fund A1 USD

Patrimonio Netto (Mln)

125,79 USD

(31/12/2025)