

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

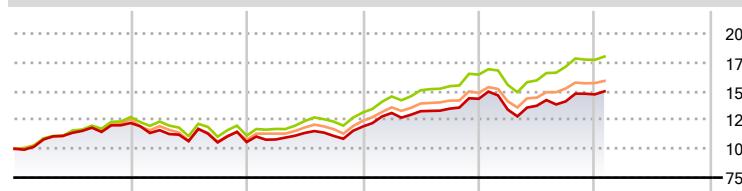
Morningstar Rating™

★★★

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,49	2,49	2,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,50	10,59	8,13	2025	-6,51	2,47	2,79	4,28
1-Anno	0,44	6,88	3,21	2024	9,91	1,16	1,68	6,30
3-Anni Ann.ti	10,63	15,35	11,92	2023	2,09	5,24	-2,23	7,27
5-Anni Ann.ti	7,42	11,45	8,97	2022	-5,07	-8,24	-0,99	0,31
10-Anni Ann.ti	10,34	13,00	10,41					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

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)

Portafoglio 31/12/2025



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

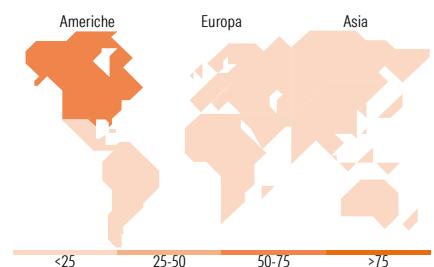


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

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



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 %

Fondo	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

Ripartizione Geografica %

Fondo	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

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				

MFS Meridian Funds - Global Research Focused Fund A1 USD

Patrimonio Netto (Mln)

125,79 USD

(31/12/2025)