

MFS Meridian Funds - Global Concentrated Fund A1 EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

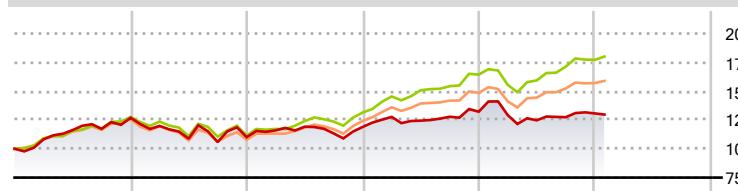
Morningstar Rating™

★★

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
26,91	-13,28	8,07	11,12	-1,12	-0,75
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	-10,46	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	10,88
3Y R-Squared	79,70	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,15	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,47	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,73	2,49	2,29
6-Mesi	2,64	10,59	8,13
1-Anno	-7,25	6,88	3,21
3-Anni Ann.ti	3,50	15,35	11,92
5-Anni Ann.ti	4,74	11,45	8,97
10-Anni Ann.ti	8,55	13,00	10,41

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

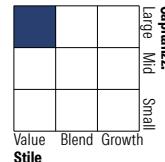
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,23	-3,50	2,17	2,58
2024	7,32	-2,55	2,72	3,44
2023	5,39	2,70	-4,88	4,97
2022	-5,60	-9,21	-2,66	3,95

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
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 150.349,48

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	6,07
Visa Inc Class A	IT	5,93
Amazon.com Inc	IT	5,37
Willis Towers Watson PLC	IT	5,10
Charles Schwab Corp	IT	4,95
Lvmh Moet Hennessy Louis...	IT	4,95
Becton Dickinson & Co	IT	4,91
Medtronic PLC	IT	4,72
Thermo Fisher Scientific Inc	IT	4,51
Schneider Electric SE	IT	4,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		25
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico 41,72
▪ Materie Prime 5,72
▪ Beni di Consumo Ciclici 14,40
▪ Finanza 21,60
▪ Immobiliare -
• Sensibile 28,07
▪ Telecomunicazioni -
▪ Energia -
▪ Beni Industriali 15,23
▪ Tecnologia 12,83
• Difensivo 30,21
▪ Beni Difensivi 9,65
▪ Salute 20,56
▪ Servizi di Pubblica Utilità -

Ripartizione Geografica %

Fondo
• America 66,26
▪ Stati Uniti 62,93
▪ Canada 3,33
▪ America Latina e Centrale 0,00
• Europa 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
• Asia 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.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	23,95 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Domicilio			LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Valuta del Fondo			EUR	T.E.R.	2,08%
UCITS			Si	Spese correnti	2,07%
Data di Partenza	26/09/2005	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

MFS Meridian Funds - Global Concentrated Fund A1 EUR

Nome del Gestore	-	ISIN	LU0219418919
Data Inizio Gestione	01/01/2012		
NAV (11/02/2026)	EUR 41,97		
Patrimonio Netto (Mln)	270,04 USD		
(31/12/2025)			