

MFS Meridian Funds - Global Research Focused Fund A1 EUR

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

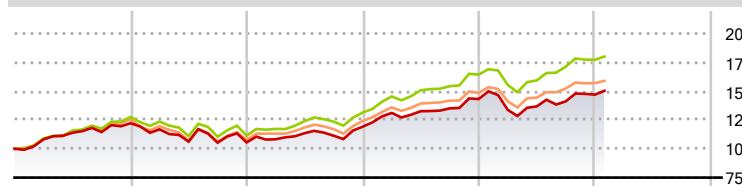
Morningstar Rating™

★★★

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

22,15	-13,60	12,91	20,14	2,66	2,27
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
					1,20
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	

Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria ●

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,78	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	11,07
3Y R-Squared	92,38	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,42	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,34	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	2,29
6-Mesi	8,45
1-Anno	0,55
3-Anni Ann.ti	10,63
5-Anni Ann.ti	7,41
10-Anni Ann.ti	10,28

Fondo

Bmk

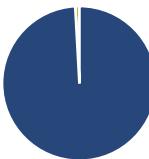
Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
2025	-6,56	2,23	3,22	4,12
2024	10,05	1,11	1,87	5,99
2023	2,57	4,90	-1,94	7,02
2022	-4,34	-9,14	-0,81	0,22

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,13
0,00
0,87
0,00



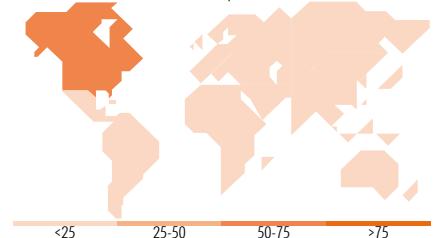
Mkt Cap %

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

Rendimenti Trimestrali %



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	6,98
Taiwan Semiconductor...	IT	4,76
Hitachi Ltd	Industria	4,20
Amazon.com Inc	E-commerce	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...	Banking	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

Fondo

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
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)	0,68 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Domicilio		LUSSEMBURGO		T.E.R.	1,85%
Valuta del Fondo		EUR		Spese correnti	1,85%
UCITS				Commissione di incentivo	-
Inc/Acc		Acc			
ISIN		LU0219417861			
NAV (11/02/2026)	EUR 38,36				

MFS Meridian Funds - Global Research Focused Fund A1 EUR

Patrimonio Netto (Mln)

125,79 USD

(31/12/2025)