

MFS Meridian Funds - Global Equity 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 World NR USD

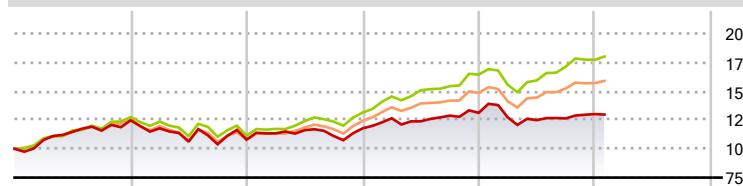
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo d'investimento del Fondo è l'incremento del capitale, espresso in dollari Usa. Il Fondo investe prevalentemente in un portafoglio di titoli azionari di emittenti globali. Esso utilizza una strategia cosiddetta di "crescita a prezzo ragionevole" per selezionare titoli azionari a più larga capitalizzazione che, come percepito da MFS, hanno prospettive di crescita superiori alla media. Il Fondo cerca di aggiungere valore tramite una selezione di titoli azionari dal basso verso l'alto.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
24,70	-13,42	9,05	11,42	-0,81	-0,33
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	-0,58	2,49	2,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,81	10,59	8,13	2025	-2,99	-1,88	1,17	3,00
1-Anno	-6,46	6,88	3,21	2024	7,44	-2,12	3,98	1,89
3-Anni Ann.ti	4,07	15,35	11,92	2023	5,02	2,43	-4,37	6,01
5-Anni Ann.ti	4,79	11,45	8,97	2022	-5,58	-9,83	-2,15	3,92
10-Anni Ann.ti	8,32	13,00	10,41					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Misure di Rischio

3Y Alpha	-10,11	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	10,11
3Y R-Squared	81,65	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,19	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,17	10Y Risk	+Med

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

Portafoglio 31/01/2026

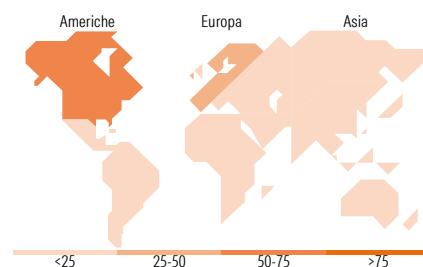


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,63
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,37
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	31,79
Large	41,53
Medium	24,35
Small	2,33
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	103.635,46



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	4,58
Alphabet Inc Class A	IT	3,78
Amazon.com Inc	IT	3,33
Visa Inc Class A	IT	3,17
Charles Schwab Corp	IT	2,77
Schneider Electric SE	Industria	2,65
Medtronic PLC	Med. & Beni di Consumo	2,65
Willis Towers Watson PLC	IT	2,39
Thermo Fisher Scientific Inc	Med. & Beni di Consumo	2,36
Becton Dickinson & Co	Med. & Beni di Consumo	2,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,96
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		78
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

Fondo
• America
• Europa
• Asia
• Giappone
• Australasia
• America Latina e Centrale
• Regno Unito
• Europa Occidentale - Euro
• Europa Occidentale - Non Euro
• Europa dell'Est
• Africa
• Medio Oriente
• America Latina e Centrale
• Europa Occidentale - Euro
• Europa Occidentale - Non Euro
• Europa dell'Est
• Africa
• Medio Oriente
• Asia - Paesi Sviluppati
• Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	371,69 USD (11/02/2026)	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,91%
Data di Partenza	26/09/2005	UCITS	Si	Spese correnti	1,92%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2009	ISIN	LU0219441069		
NAV (11/02/2026)	USD 93,89				

© 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 produttori; (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 Equity Fund A1 USD

Patrimonio Netto (Mln)

2.238,22 USD

(31/01/2026)