

MFS Meridian Funds - Global Equity Fund W1 USD

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

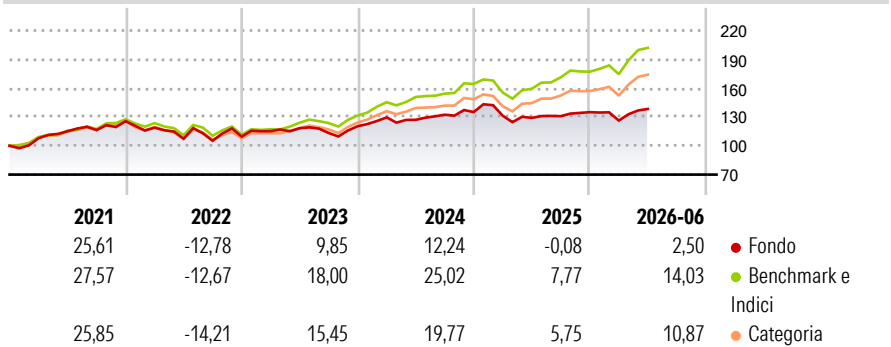
L'obiettivo d'investimento del Fondo è l'incremento del capitale, espresso in dollari Usa. Il Fondo investe prevalentemente in un portafoglio di titoli azionari di emittenti globali. Esso utilizza una strategia cosiddetta di "crescita a prezzo ragionevole" per selezionare titoli azionari a più larga 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-10,36	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	11,15
3Y R-Squared	85,42	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,51	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,98	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,65	11,39	9,78
6-Mesi	0,45	10,99	7,71
1-Anno	7,15	25,77	19,06
3-Anni Ann.ti	6,80	18,36	14,06
5-Anni Ann.ti	3,80	11,67	8,67
10-Anni Ann.ti	7,94	12,31	9,82

Rendimenti aggiornati al 09/07/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,44	9,56	-	-
2025	-2,82	-1,68	1,35	3,18
2024	7,65	-1,95	4,18	2,07
2023	5,19	2,65	-4,21	6,21
2022	-5,40	-9,66	-1,96	4,10

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

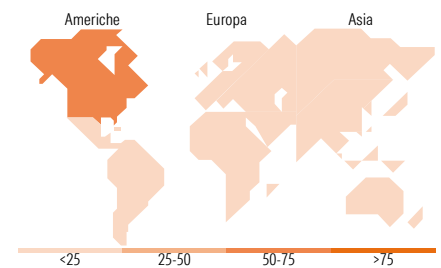
99,66
0,00
0,34
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	36,74
Large	37,71
Medium	19,67
Small	5,74
Micro	0,15
Capitalizzazione media di mercato	
Ave Mkt Cap USD	151.349,41



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	4,86
Amazon.com Inc	E-commerce	4,53
Alphabet Inc Class A	Software	4,31
NVIDIA Corp	Semiconduttori	3,42
Broadcom Inc	Semiconduttori	3,30
Visa Inc Class A	Finanza	3,19
Schneider Electric SE	Energia	2,46
Charles Schwab Corp	Finanza	2,35
Willis Towers Watson PLC	Assicurazione	2,12
Thermo Fisher Scientific Inc	Salute	2,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		79
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,92
Materie Prime	7,72
Beni di Consumo Ciclici	8,94
Finanza	19,32
Immobiliare	0,94
Sensibile	43,87
Telecomunicazioni	4,32
Energia	1,32
Beni Industriali	15,49
Tecnologia	22,74
Difensivo	19,21
Beni Difensivi	4,55
Salute	14,66
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	61,76
Stati Uniti	59,91
Canada	1,54
America Latina e Centrale	0,31
Europa	33,38
Regno Unito	8,84
Europa Occidentale - Euro	18,80
Europa Occidentale - Non Euro	4,90
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,84
Asia	4,86
Giappone	2,08
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,78
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	35,89 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(09/07/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,16%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,17%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	08/02/2010	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU0458496949		
Data Inizio Gestione	01/10/2009				
NAV (09/07/2026)	USD 41,74				

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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 W1 USD

Patrimonio Netto (Mln) 1.963,73 USD

(31/05/2026)