

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

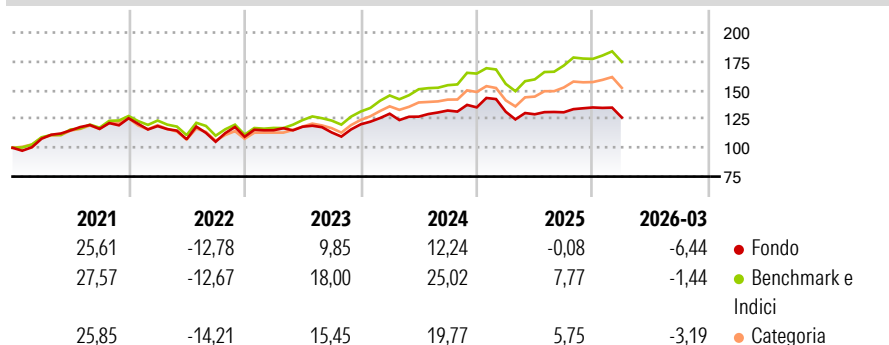
L'obiettivo d'investimento del Fondo è l'incremento del capitale, espresso in dollari Usa. Il Fondo investe prevalentemente in un portafoglio di titoli azionari di emittenti globali. Esso utilizza una strategia cosiddetta di "crescita a prezzo ragionevole" per selezionare titoli azionari a più larga 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	-10,50	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	10,84
3Y R-Squared	84,14	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,18	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,20	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

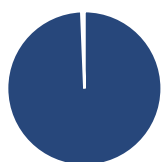
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,12	-0,68	-2,07
6-Mesi	-4,00	2,19	0,36
1-Anno	-3,63	13,02	8,69
3-Anni Ann.ti	3,23	14,65	11,14
5-Anni Ann.ti	3,10	9,88	7,28
10-Anni Ann.ti	7,29	11,33	8,89

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,44	-	-	-
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 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,36
0,00
0,64
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	34,53		
Large	38,16		
Medium	25,98		
Small	1,33		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	110.141,75



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	4,22
Amazon.com Inc	E-commerce	3,64
Alphabet Inc Class A	Software	3,52
Visa Inc Class A	Finanza	3,18
Schneider Electric SE	Industria	2,85
Charles Schwab Corp	Finanza	2,48
Medtronic PLC	Sanità	2,43
Willis Towers Watson PLC	Finanza	2,34
Thermo Fisher Scientific Inc	Sanità	2,14
Becton Dickinson & Co	Sanità	1,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		80
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
Ciclico	38,11
Materie Prime	8,14
Beni di Consumo Ciclici	8,69
Finanza	20,20
Immobiliare	1,07
Sensibile	39,69
Telecomunicazioni	3,54
Energia	-
Beni Industriali	18,10
Tecnologia	18,06
Difensivo	22,20
Beni Difensivi	5,29
Salute	16,91
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	%
America	57,82
Stati Uniti	54,96
Canada	2,53
America Latina e Centrale	0,34
Europa	37,99
Regno Unito	10,07
Europa Occidentale - Euro	21,74
Europa Occidentale - Non Euro	5,37
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,81
Asia	4,19
Giappone	1,83
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,36
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	34,54 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(02/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,17%
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 (02/04/2026)	USD 38,02				

MFS Meridian Funds - Global Equity Fund W1 USD

Patrimonio Netto (Mln) 2.167,31 USD

(28/02/2026)