

MFS Meridian Funds - Global Research Focused Fund W1 USD

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

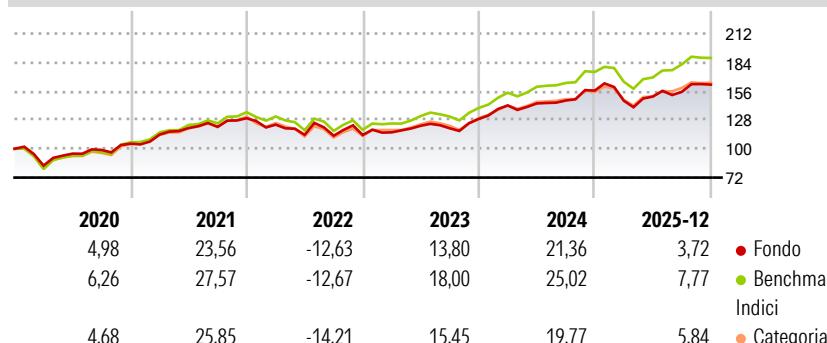
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,89	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	11,05
3Y R-Squared	93,31	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,32	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,11	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
3,62	8,23	3,58	12,94	9,23	9,35
2,90	11,57	7,56	16,82	12,21	10,88
2,51	9,21	5,32	13,55	9,76	8,49

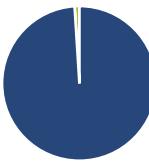
Fondo	Bmk	Cat
2026	-	-
2025	-6,26	2,72
2024	10,17	1,39
2023	2,32	5,50
2022	-4,84	-8,03

Rendimenti aggiornati al 02/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,26	2,72	3,05	4,53
2024	10,17	1,39	1,96	6,56
2023	2,32	5,50	-2,00	7,56
2022	-4,84	-8,03	-0,75	0,59

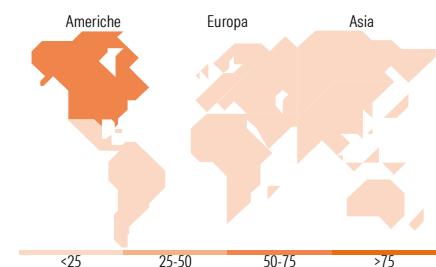
Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,00
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,00
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %
Large	Large	Giant
Mid	Mid	Large
Small	Small	Medium
Value	Blend	Medium
Blend	Growth	Small
Growth		Micro

Fondo
46,90
37,25
14,50
1,35
0,00



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	7,12
Taiwan Semiconductor	IT	4,57
Hitachi Ltd	Industria	4,31
Amazon.com Inc	E-commerce	4,10
Broadcom Inc	IT	3,80
Meta Platforms Inc Class A	IT	2,98
NatWest Group PLC	Banking	2,85
Lam Research Corp	IT	2,84
RTX Corp	Industria	2,69
Alphabet Inc Class A	IT	2,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,88
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		49
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
34,47
6,04
8,57
18,84
1,03
49,65
8,54
3,20
14,21
23,70
15,87
2,20
10,77
2,90

Ripartizione Geografica %

Fondo
63,93
61,62
2,30
0,00
24,37
6,93
12,61
4,84
0,00
0,00
11,70
4,36
0,00
5,85
1,49

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	3,62 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,85%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,85%
Data di Partenza	08/02/2010	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	29/09/2014	ISIN	LU0458497756		
NAV (02/01/2026)	USD 42,27				

MFS Meridian Funds - Global Research Focused Fund W1 USD

Patrimonio Netto (Mln)

126,84 USD

(30/11/2025)