## MFS Meridian Funds - Global Research Focused 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 ACWI NR USD

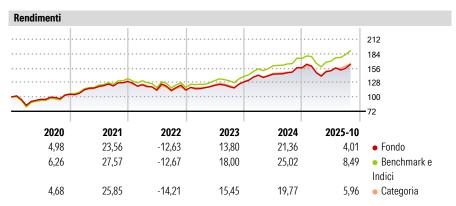
Morningstar Rating™

\*\*\*

#### **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.

Misure di Rischio						
3Y Alpha	-4,24	3Y Sharpe Ratio	0,70			
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	12,24			
3Y R-Squared	94,48	3Y Risk	+Med			
3Y Info Ratio	-1,41	5Y Risk	Med			
3Y Tracking Error	3,10	10Y Risk	-Med			
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)						



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,17	7,61	5,19	Trimestrali %				
6-Mesi	15,97	19,62	15,98	2025	-6,26	2,72	3,05	-
1-Anno	9,94	15,05	10,36	2024	10,17	1,39	1,96	6,56
3-Anni Ann.ti	11,25	15,39	12,54	2023	2,32	5,50	-2,00	7,56
5-Anni Ann.ti	11,02	14,83	12,04	2022	-4,84	-8,03	-0,75	0,59
10-Anni Ann.ti	9,24	10,80	8,38	2021	8,37	5,60	0,89	7,02

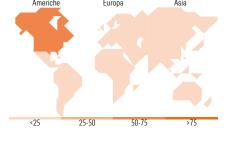
#### Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	47,44
Large	35,02
Medium	16,20
Small	1,34
Micro	0,00





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		7,79
Taiwan Semiconductor		4,56
Amazon.com Inc	<b>~</b>	4,52
Meta Platforms Inc Class A		4,06
Hitachi Ltd	<b>‡</b>	3,75
Broadcom Inc		3,23
Schneider Electric SE	<b>\$</b>	2,74
RTX Corp	<b>‡</b>	2,68
Lam Research Corp		2,53
Linde PLC	A	2,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,37
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	49
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	35,02
Aterie Prime	6,55
🔼 Beni di Consumo Ciclici	9,06
🚅 Finanza	18,29
★ Immobiliare	1,12
₩ Sensibile	49,82
Telecomunicazioni	8,63
<b>⊘</b> Energia	3,25
Beni Industriali	14,14
Tecnologia	23,81
→ Difensivo	15,16
📜 Beni Difensivi	3,56
<b>♣</b> Salute	8,76
Servizi di Pubblica Utilità	2,84

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	65,24
Stati Uniti	64,07
Canada	1,16
America Latina e Centrale	0,00
Europa	23,83
Regno Unito	5,42
Europa Occidentale - Euro	12,73
Europa Occidentale - Non Euro	5,67
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,94
Giappone	3,78
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,49
Asia - Emergente	1,67

Anagrafica					
Società di Gestione	MFS Investment	Patrimonio Classe (MIn)	3,25 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
	Management Company	(31/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
	(Lux) S.à.r.l	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,85%
Telefono	=	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,85%
Web	=	UCITS	Si	Commissione di incentivo	=
Data di Partenza	08/02/2010	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	=	ISIN	LU0458497756		
Data Inizio Gestione	29/09/2014				
NAV (31/10/2025)	USD 41,40				

(30/09/2025)

# MFS Meridian Funds - Global Research Focused Fund W1 USD

Patrimonio Netto (MIn)

126,41 USD

