

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

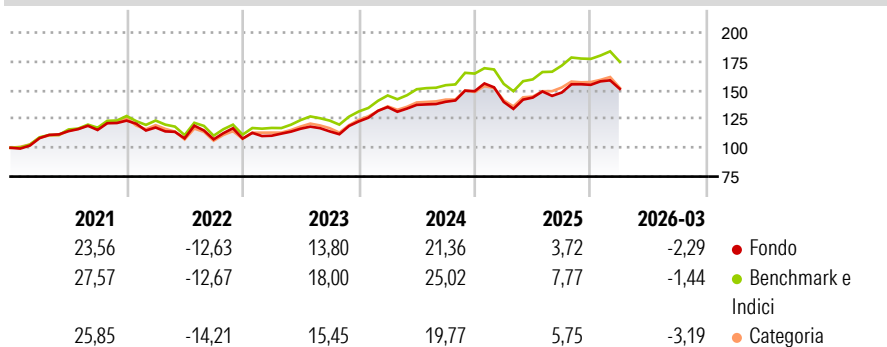
L'obiettivo d'investimento del Fondo è l'incremento del capitale, espresso in dollari Usa. Il Fondo investe prevalentemente in un portafoglio di titoli azionari di emittenti con sede fuori degli Stati Uniti. Esso è gestito da una squadra di analisti MFS responsabili della ricerca che utilizzano la ricerca 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	-2,90	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	11,17
3Y R-Squared	93,53	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,06	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,07	10Y Risk	-Med

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

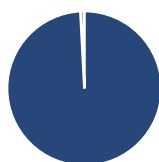
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,24	-	-2,07	2026	-2,29	-	-	-
6-Mesi	1,31	-	0,36	2025	-6,26	2,72	3,05	4,53
1-Anno	8,12	-	8,69	2024	10,17	1,39	1,96	6,56
3-Anni Ann.ti	11,23	-	11,14	2023	2,32	5,50	-2,00	7,56
5-Anni Ann.ti	6,67	-	7,28	2022	-4,84	-8,03	-0,75	0,59
10-Anni Ann.ti	9,70	-	8,89					

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,17
0,00
0,83
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	54,06
Large	30,70
Medium	14,22
Small	1,02
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 239.570,84



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	5,49
NVIDIA Corp	Semiconduttori	5,39
Hitachi Ltd	Macchine utensili	4,43
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	4,25
Amazon.com Inc	Commercio elettronico	3,57
Schneider Electric SE	Elettrodomestici	3,19
Linde PLC	Prodotti chimici	2,99
Meta Platforms Inc Class A	Software	2,88
Lam Research Corp	Semiconduttori	2,86
Emerson Electric Co	Macchine utensili	2,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	32,71
Materie Prime	6,28
Beni di Consumo Ciclici	7,48
Finanza	17,68
Immobiliare	1,26
Sensibile	50,99
Telecomunicazioni	7,76
Energia	3,81
Beni Industriali	17,30
Tecnologia	22,12
Difensivo	16,30
Beni Difensivi	2,24
Salute	10,66
Servizi di Pubblica Utilità	3,40

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	61,78
Stati Uniti	59,70
Canada	2,08
America Latina e Centrale	0,00
Europa	26,97
Regno Unito	6,86
Europa Occidentale - Euro	13,63
Europa Occidentale - Non Euro	6,48
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,25
Giappone	4,46
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,57
Asia - Emergente	1,22

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	3,00 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(02/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		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 (02/04/2026)	USD 40,62				

MFS Meridian Funds - Global Research Focused Fund W1 USD

Patrimonio Netto (Mln) 122,98 USD

(28/02/2026)