

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

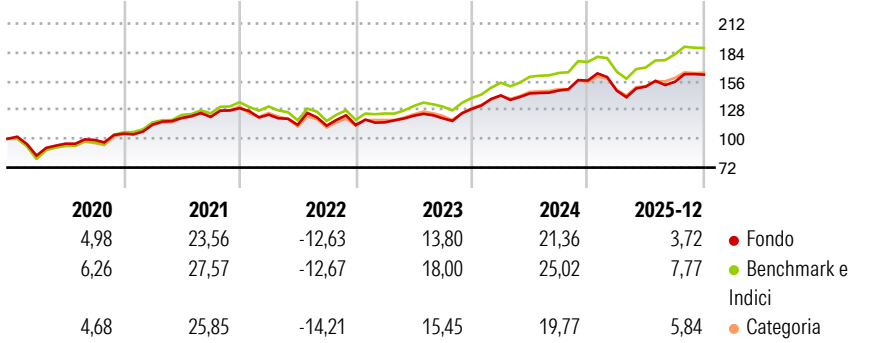
L'obiettivo d'investimento del Fondo è l'incremento del capitale, espresso in dollari Usa. Il Fondo investe prevalentemente in un portafoglio di titoli azionari di emittenti con sede fuori degli Stati Uniti. Esso è gestito da una squadra di analisti MFS responsabili della ricerca che utilizzano la ricerca 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	-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)

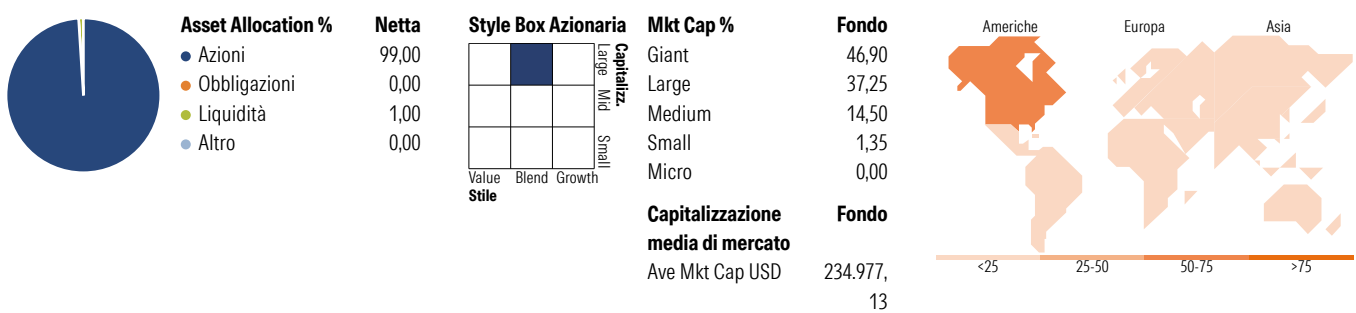
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,62	2,90	2,51	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,23	11,57	9,21	2025	-6,26	2,72	3,05	4,53
1-Anno	3,58	7,56	5,32	2024	10,17	1,39	1,96	6,56
3-Anni Ann.ti	12,94	16,82	13,55	2023	2,32	5,50	-2,00	7,56
5-Anni Ann.ti	9,23	12,21	9,76	2022	-4,84	-8,03	-0,75	0,59
10-Anni Ann.ti	9,35	10,88	8,49					

Rendimenti aggiornati al 02/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



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

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	34,47
Materie Prime	6,04
Beni di Consumo Ciclici	8,57
Finanza	18,84
Immobiliare	1,03
Sensibile	49,65
Telecomunicazioni	8,54
Energia	3,20
Beni Industriali	14,21
Tecnologia	23,70
Difensivo	15,87
Beni Difensivi	2,20
Salute	10,77
Servizi di Pubblica Utilità	2,90

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	63,93
Stati Uniti	61,62
Canada	2,30
America Latina e Centrale	0,00
Europa	24,37
Regno Unito	6,93
Europa Occidentale - Euro	12,61
Europa Occidentale - Non Euro	4,84
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,70
Giappone	4,36
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,85
Asia - Emergente	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	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,85%
Data di Partenza	08/02/2010	UCITS	Si	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
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)	