

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

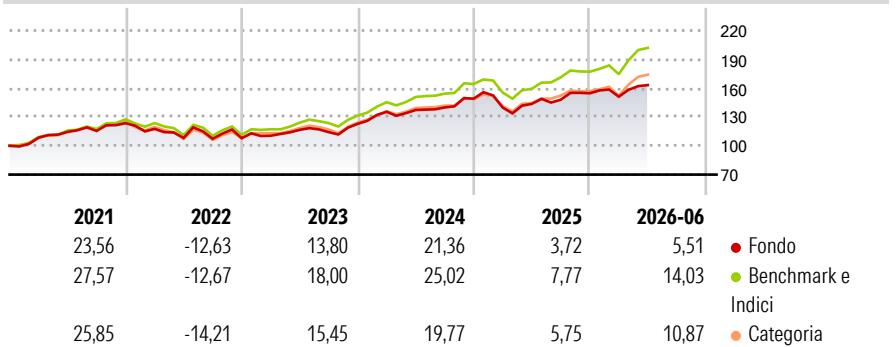
L'obiettivo d'investimento del Fondo è l'incremento del capitale, espresso in dollari Usa. Il Fondo investe prevalentemente in un portafoglio di titoli azionari di emittenti con sede fuori degli Stati Uniti. Esso è gestito da una squadra di analisti MFS responsabili della ricerca che utilizzano la ricerca 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	-4,11	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	11,39
3Y R-Squared	91,23	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,57	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,74	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

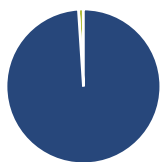
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,39	11,39	9,78
6-Mesi	2,79	10,99	7,71
1-Anno	13,73	25,77	19,06
3-Anni Ann.ti	13,16	18,36	14,06
5-Anni Ann.ti	7,45	11,67	8,67
10-Anni Ann.ti	9,91	12,31	9,82

Rendimenti aggiornati al 09/07/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,29	7,99	-	-
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 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,96
0,00
1,04
0,00

Style Box Azionaria

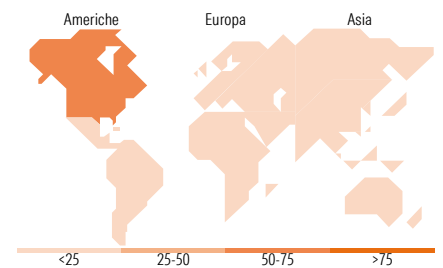


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	56,50		
Large	29,49		
Medium	11,95		
Small	2,05		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	329.616,30



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	6,72
Apple Inc	ICT	5,04
Microsoft Corp	ICT	4,54
Amazon.com Inc	ICT	4,30
Hitachi Ltd	Industria	4,27
Schneider Electric SE	Industria	3,09
Taiwan Semiconductor...	ICT	3,08
Alphabet Inc Class A	ICT	3,01
Linde PLC	Industria	2,94
Broadcom Inc	ICT	2,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	31,23
Materie Prime	5,99
Beni di Consumo Ciclici	7,66
Finanza	16,46
Immobiliare	1,13
Sensibile	54,77
Telecomunicazioni	8,03
Energia	3,88
Beni Industriali	16,16
Tecnologia	26,71
Difensivo	14,00
Beni Difensivi	2,08
Salute	9,28
Servizi di Pubblica Utilità	2,63

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	65,39
Stati Uniti	63,72
Canada	1,66
America Latina e Centrale	0,00
Europa	24,96
Regno Unito	6,16
Europa Occidentale - Euro	12,80
Europa Occidentale - Non Euro	6,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,65
Giappone	4,32
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,33
Asia - Emergente	1,00

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	3,34 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(09/07/2026)		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 (09/07/2026)	USD 43,66				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MFS Meridian Funds - Global Research Focused Fund W1 USD

Patrimonio Netto (Mln) 122,37 USD

(31/05/2026)