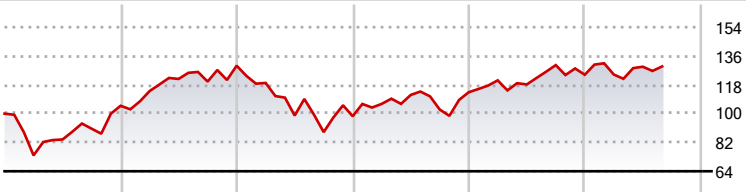
MFS Meridian Funds - Global Equity Fund WH1 GBP

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI World NR USD	Senza 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 globali. Esso utilizza una strategia cosiddetta di "crescita a prezzo ragionevole" per selezionare titoli azionari a più larga capitalizzazione che, come percepito da MFS, hanno prospettive di crescita superiori alla media. Il Fondo cerca di aggiungere valore tramite una selezione di titoli azionari dal basso verso l'alto.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
4,90	23,86	-24,31	15,26	9,63	4,19	● Fondo

Misure di Rischio

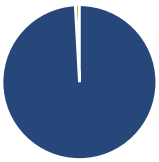
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,11
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	2,38
6-Mesi	2,02
1-Anno	2,87
3-Anni Ann.ti	10,65
5-Anni Ann.ti	7,05
10-Anni Ann.ti	5,05

Rendimenti aggiornati al 17/09/2025

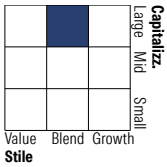
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,10	3,93	-	-
2024	6,53	-2,11	10,22	-4,62
2023	7,87	5,25	-8,16	10,54
2022	-8,27	-17,12	-10,48	11,22
2021	8,75	6,66	-1,39	8,29

Portafoglio 31/08/2025



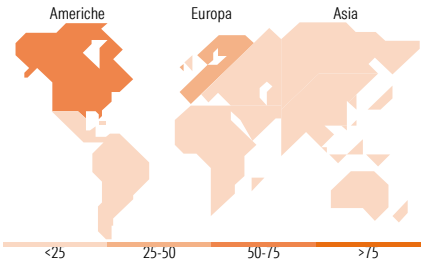
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,13
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,87
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	29,74
Large	45,40
Medium	22,54
Small	2,32
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	93.371,73



Titoli principali

Nome	Settore	%
Visa Inc Class A		3,29
Microsoft Corp		3,22
Alphabet Inc Class A		2,66
Charles Schwab Corp		2,66
Medtronic PLC		2,56
Willis Towers Watson PLC		2,56
Schneider Electric SE		2,36
Becton Dickinson & Co		2,19
Pernod Ricard SA		2,15
Thermo Fisher Scientific Inc		2,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		80
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**37,56**
Materie Prime	7,72
Beni di Consumo Ciclici	8,85
Finanza	19,96
Immobiliare	1,03
Sensibile	**37,38**
Telecomunicazioni	5,01
Energia	-
Beni Industriali	17,35
Tecnologia	15,02
Difensivo	**25,06**
Beni Difensivi	8,19
Salute	16,87
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**58,17**
Stati Uniti	55,21
Canada	2,68
America Latina e Centrale	0,28
Europa	**39,71**
Regno Unito	9,28
Europa Occidentale - Euro	21,67
Europa Occidentale - Non Euro	7,69
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,07
Asia	**2,12**
Giappone	1,24
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,88
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	01/02/2011
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/10/2009
NAV (17/09/2025)	GBP 29,83
Patrimonio Netto (MIn)	2.444,62 USD
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	2,00 GBP
(17/09/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0583246474

Investimento Min. Ingresso	2.500 GBP
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,21%
Spese correnti	1,21%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.