

# MFS Meridian Funds - Global Equity Fund WH1 GBP

## Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

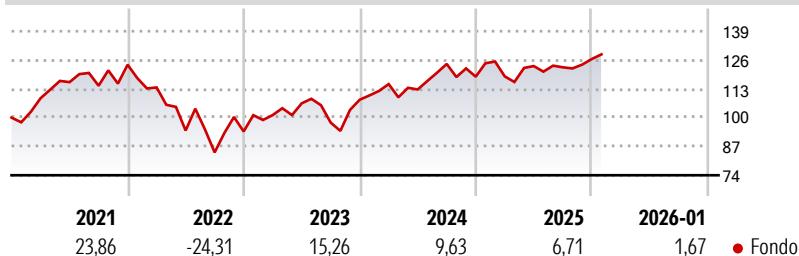
## Morningstar Rating™

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



### Misure di Rischio

|                   |                   |       |
|-------------------|-------------------|-------|
| 3Y Alpha          | - 3Y Sharpe Ratio | 0,46  |
| 3Y Beta           | - 3Y Std Dev      | 12,81 |
| 3Y R-Squared      | - 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | - 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | - 10Y Risk        | -     |

### Rend. Cumulati %

|                | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | 4,01  |
| 6-Mesi         | 2,31  |
| 1-Anno         | 0,85  |
| 3-Anni Ann.ti  | 8,18  |
| 5-Anni Ann.ti  | 3,75  |
| 10-Anni Ann.ti | 6,58  |

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

|      | Q1    | Q2     | Q3     | Q4    |
|------|-------|--------|--------|-------|
| 2026 | -     | -      | -      | -     |
| 2025 | 0,10  | 3,93   | -0,45  | 3,04  |
| 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 |

### Portafoglio 31/01/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni           | 99,63 |
| • Obbligazioni     | 0,00  |
| • Liquidità        | 0,37  |
| • Altro            | 0,00  |

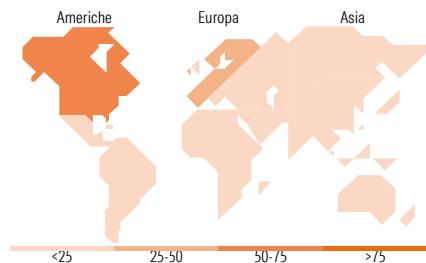


### Mkt Cap %

| Fondo | Giant |
|-------|-------|
|       | 31,79 |
|       | 41,53 |
|       | 24,35 |
|       | 2,33  |
|       | 0,00  |

### Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Ave Mkt Cap USD |
|-------|-----------------|
|       | 103.635,46      |



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Microsoft Corp                              | IT      | 4,58  |
| Alphabet Inc Class A                        | IT      | 3,78  |
| Amazon.com Inc                              | IT      | 3,33  |
| Visa Inc Class A                            | IT      | 3,17  |
| Charles Schwab Corp                         | IT      | 2,77  |
| Schneider Electric SE                       | IT      | 2,65  |
| Medtronic PLC                               | IT      | 2,65  |
| Willis Towers Watson PLC                    | IT      | 2,39  |
| Thermo Fisher Scientific Inc                | IT      | 2,36  |
| Becton Dickinson & Co                       | IT      | 2,27  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 29,96 |
| Numeri Complessivi di Titoli Azionari       |         | 78    |
| Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

| Fondo | Ciclico                     |
|-------|-----------------------------|
|       | <b>38,84</b>                |
|       | Materie Prime               |
|       | Beni di Consumo Ciclici     |
|       | Finanza                     |
|       | Immobiliare                 |
| Fondo | Sensibile                   |
|       | <b>38,28</b>                |
|       | Telecomunicazioni           |
|       | Energia                     |
|       | Beni Industriali            |
|       | Tecnologia                  |
| Fondo | Defensivo                   |
|       | <b>22,88</b>                |
|       | Beni Difensivi              |
|       | Salute                      |
|       | Servizi di Pubblica Utilità |

### Ripartizione Geografica %

| Fondo | America                       |
|-------|-------------------------------|
|       | <b>56,32</b>                  |
|       | Stati Uniti                   |
|       | Canada                        |
|       | America Latina e Centrale     |
| Fondo | Europa                        |
|       | <b>40,36</b>                  |
|       | Regno Unito                   |
|       | Europa Occidentale - Euro     |
|       | Europa Occidentale - Non Euro |
|       | Europa dell'Est               |
|       | Africa                        |
|       | Medio Oriente                 |
| Fondo | Asia                          |
|       | <b>3,32</b>                   |
|       | Giappone                      |
|       | Australasia                   |
|       | Asia - Paesi Sviluppati       |
|       | Asia - Emergenti              |

### Anagrafica

|                        |  |                         |              |                              |       |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione    | MFS Investment Management Company (Lux) S.p.a. | Patrimonio Classe (Mln) | 1,29 GBP     | Investimento Min. Ingresso   | -     |
|                        | (16/02/2026)                                   | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -     |
| Telefono               | -  | Valuta del Fondo        | GBP          | T.E.R.                       | 1,24% |
| Web                    | -  | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,21% |
| Data di Partenza       | 01/02/2011                                     | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -     |
| Nome del Gestore       | -  | ISIN                    | LU0583246474 |                              |       |
| Data Inizio Gestione   | 01/10/2009                                     |                         |              |                              |       |
| NAV (16/02/2026)       | GBP 30,58                                      |                         |              |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.238,22 USD                                   |                         |              |                              |       |
| (31/01/2026)           |  |                         |              |                              |       |