

MFS Meridian Funds - Global Concentrated Fund WH1 GBP

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

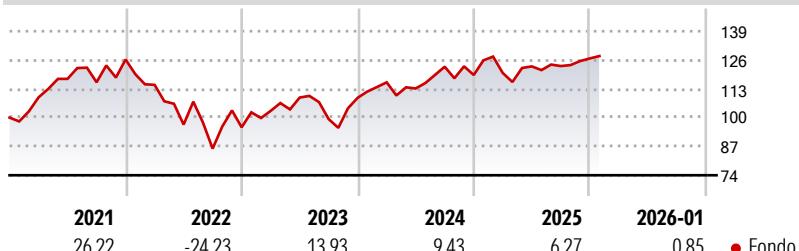
Morningstar Rating™

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 (vale a dire almeno il 70% del suo patrimonio netto) in titoli azionari e affini di emittenti situati nei paesi del mondo intero (compresi i mercati emergenti). Il Fondo deve sempre investire almeno il 50% del suo patrimonio netto in titoli azionari o affini che non sono obbligazioni convertibili. Il Fondo cerca di aggiungere valore grazie alla ricerca fondamentale dal basso verso l'alto svolta dagli esperti MFS degli investimenti onde selezionare titoli azionari che dovrebbero evidenziare una crescita più elevata degli utili a lungo termine. Il Fondo tende a concentrarsi in titoli a larga capitalizzazione.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	- 3Y Std Dev	12,68
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,98
6-Mesi	1,78
1-Anno	-0,86
3-Anni Ann.ti	7,42
5-Anni Ann.ti	3,65
10-Anni Ann.ti	6,75

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,76	2,46	0,13	2,79
2024	6,40	-2,41	8,71	-3,05
2023	7,73	5,84	-8,92	9,71
2022	-9,05	-15,62	-11,18	11,17

Portafoglio 31/01/2026



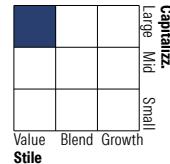
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,32
0,00
0,68
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	35,83
Large	45,42
Medium	18,75
Small	0,00
Micro	0,00

Rendimenti

Trimestrali %

2026 - - - -

2025 0,76 2,46 0,13 2,79

2024 6,40 -2,41 8,71 -3,05

2023 7,73 5,84 -8,92 9,71

2022 -9,05 -15,62 -11,18 11,17

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 144.267,99

Fondo

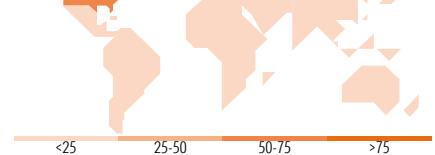
Americhe



Europa



Asia



Ripartizione Geografica %

Fondo

America 63,93

Stati Uniti 60,70

Canada 3,24

America Latina e Centrale 0,00

Europa

36,07

Regno Unito 3,34

Europa Occidentale - Euro 25,87

Europa Occidentale - Non Euro 6,86

Europa dell'Est 0,00

Africa 0,00

Medio Oriente 0,00

Asia

0,00

Giappone 0,00

Australasia 0,00

Asia - Paesi Sviluppati 0,00

Asia - Emergenti 0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	6,02
Visa Inc Class A	Carta di Credito	5,58
Amazon.com Inc	E-commerce	5,55
Becton Dickinson & Co	Salute	5,19
Charles Schwab Corp	Finanza	5,14
Medtronic PLC	Salute	5,04
Willis Towers Watson PLC	Assicurazioni	4,91
Schneider Electric SE	Industria	4,66
Thermo Fisher Scientific Inc	Salute	4,49
Legrand SA	Industria	4,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		25
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo

Ciclico 41,20

Materie Prime 6,21

Beni di Consumo Ciclici 13,45

Finanza 21,53

Immobiliare -

Sensibile 28,07

Telecomunicazioni -

Energia -

Beni Industriali 15,61

Tecnologia 12,46

Difensivo 30,74

Beni Difensivi 10,21

Salute 20,53

Servizi di Pubblica Utilità -

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln) (16/02/2026)	0,42 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Domicilio			LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Valuta del Fondo			GBP	T.E.R.	1,35%
UCITS			Si	Spese correnti	1,35%
Inc/Acc			Acc	Commissione di incentivo	-
ISIN			LU0808561640	Chiavi di Investimento	-

MFS Meridian Funds - Global Concentrated Fund WH1 GBP

Data Inizio Gestione	01/01/2012
NAV (16/02/2026)	GBP 31,14
Patrimonio Netto (Mln)	267,61 USD
(31/01/2026)	