

# MFS Meridian Funds - Global Concentrated Fund WH1 GBP

**Categoria Morningstar™**

Azionari 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.

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,92
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	-3,77
6-Mesi	-0,34
1-Anno	-1,31
3-Anni Ann.ti	4,54
5-Anni Ann.ti	1,11
10-Anni Ann.ti	5,36

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-9,27	-	-	-
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 30/04/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

99,70  
0,00  
0,30  
0,00

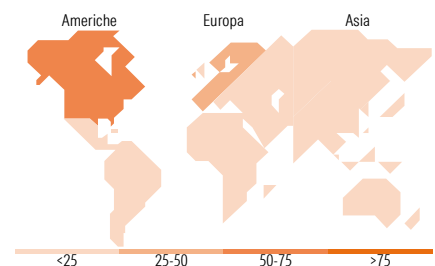
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Dimensione	Fondo
Giant	48,40
Large	32,57
Medium	15,20
Small	3,83
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo  
Ave Mkt Cap USD 185.800,61


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc	📦	6,57
Visa Inc Class A	🏦	6,39
Microsoft Corp	💻	6,06
Schneider Electric SE	⚙️	4,90
Charles Schwab Corp	🏦	4,75
Legrand SA	⚙️	4,62
Broadcom Inc	💻	4,38
Willis Towers Watson PLC	🏦	4,33
Becton Dickinson & Co	🏠	4,06
Thermo Fisher Scientific Inc	🏠	3,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		25
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>43,14</b>
Materie Prime	6,65
Beni di Consumo Ciclici	14,07
Finanza	22,41
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>32,51</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	15,63
Tecnologia	16,88
<b>Difensivo</b>	<b>24,36</b>
Beni Difensivi	6,08
Salute	18,27
Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>68,73</b>
Stati Uniti	65,52
Canada	3,21
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>31,27</b>
Regno Unito	3,11
Europa Occidentale - Euro	21,93
Europa Occidentale - Non Euro	6,24
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	0,39 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
		(18/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,35%
Telefono	-	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,35%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	24/08/2012	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU0808561640		

# MFS Meridian Funds - Global Concentrated Fund WH1 GBP

---

Data Inizio Gestione	01/01/2012
NAV <sup>(18/05/2026)</sup>	GBP 30,13
Patrimonio Netto (Mln) <sup>(30/04/2026)</sup>	239,23 USD