

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

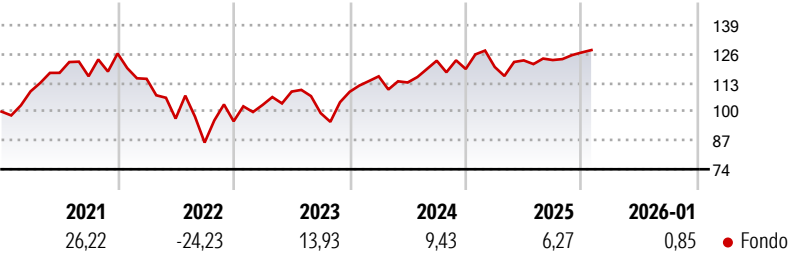
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



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

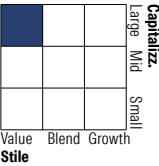
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
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

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria

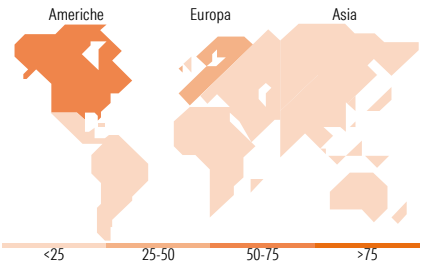


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	144.267,99



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	6,02
Visa Inc Class A	Finanza	5,58
Amazon.com Inc	E-commerce	5,55
Becton Dickinson & Co	Sanità	5,19
Charles Schwab Corp	Finanza	5,14
Medtronic PLC	Sanità	5,04
Willis Towers Watson PLC	Assicurazioni	4,91
Schneider Electric SE	Energia	4,66
Thermo Fisher Scientific Inc	Sanità	4,49
Legrand SA	Edilizia	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	-

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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	0,42 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
		(16/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,35%
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,35%
Data di Partenza	24/08/2012	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0808561640		

# MFS Meridian Funds - Global Concentrated Fund WH1 GBP

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