

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

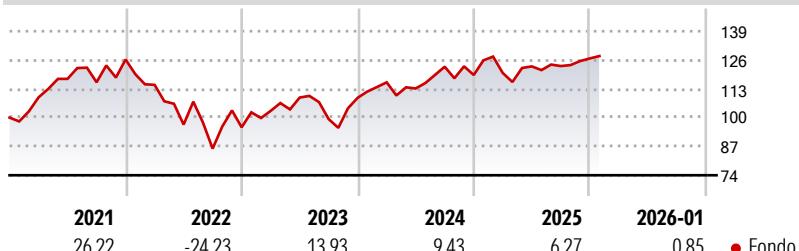
Morningstar Rating™

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 %

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

Fondo

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

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.			Mkt Cap %
	Large	Mid	Small	
Value	■	■	■	Giant
Blend	■	■	■	Large
Growth	■	■	■	Medium

Fondo

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

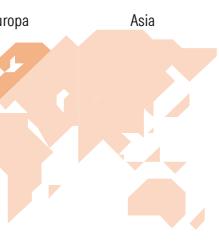
Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 144.267,99

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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	-

Fondo

	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

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		LUISSEMBURGO	GBP	Investimento Min. Successivo	-
Valuta del Fondo			Si	T.E.R.	1,35%
UCITS				Spese correnti	1,35%
Inc/Acc				Commissione di incentivo	-
ISIN		LU0808561640	Acc		

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)	