

MFS Meridian Funds - Global Concentrated Fund N1 USD

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

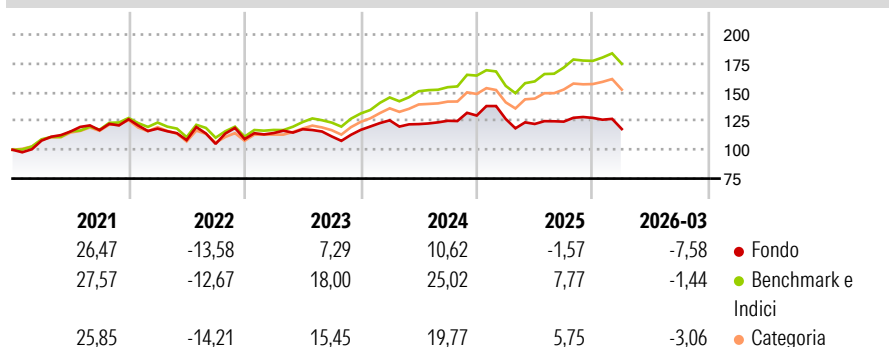
L'obiettivo d'investimento del Fondo è l'incremento del capitale, espresso in dollari Usa. Il Fondo investe prevalentemente (vale a dire almeno il 70% del suo patrimonio netto) in titoli azionari e affini di emittenti situati nei paesi del mondo intero (compresi i mercati emergenti). Il Fondo deve sempre 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	-12,34	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	11,44
3Y R-Squared	83,10	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,55	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,28	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

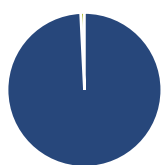
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,04	4,02	2,24
6-Mesi	-4,73	5,56	3,29
1-Anno	2,88	26,48	20,16
3-Anni Ann.ti	1,32	17,05	12,97
5-Anni Ann.ti	1,67	11,01	8,16
10-Anni Ann.ti	6,42	11,88	9,30

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-7,58	-	-	-
2025	-2,31	-3,39	1,64	2,60
2024	7,07	-2,61	2,36	3,64
2023	4,77	2,90	-5,28	5,07
2022	-6,41	-8,42	-3,01	3,96

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,21
0,00
0,79
0,00

Style Box Azionaria

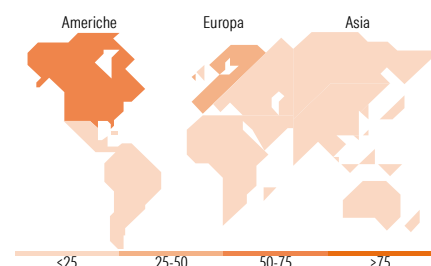


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	38,88
Large	40,81
Medium	20,31
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 142.108,32



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc		5,98
Microsoft Corp		5,93
Visa Inc Class A		5,89
Willis Towers Watson PLC		4,91
Charles Schwab Corp		4,91
Schneider Electric SE		4,62
Becton Dickinson & Co		4,43
Legrand SA		4,40
Medtronic PLC		4,38
Thermo Fisher Scientific Inc		4,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		25
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	43,31
Materie Prime	6,97
Beni di Consumo Ciclici	13,74
Finanza	22,60
Immobiliare	-
Sensibile	31,17
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	16,06
Tecnologia	15,11
Difensivo	25,52
Beni Difensivi	6,12
Salute	19,40
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	69,01
Stati Uniti	65,19
Canada	3,82
America Latina e Centrale	0,00
Europa	30,99
Regno Unito	2,99
Europa Occidentale - Euro	21,87
Europa Occidentale - Non Euro	6,14
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)	6,73 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(29/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,58%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,57%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	19/02/2013	Inc/Acc	Acc		

MFS Meridian Funds - Global Concentrated Fund N1 USD

Nome del Gestore	-	ISIN	LU0870262135
Data Inizio Gestione	01/01/2012		
NAV ^(29/04/2026)	USD 24,32		
Patrimonio Netto (Mln)	231,12 USD		
^(31/03/2026)			