## MFS Meridian Funds - Global Equity Fund N1 USD

Usato nel Report

### Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

**Benchmark Morningstar** Morningstar Global Target Market Exposure NR USD **Benchmark Dichiarato**MSCI World NR USD

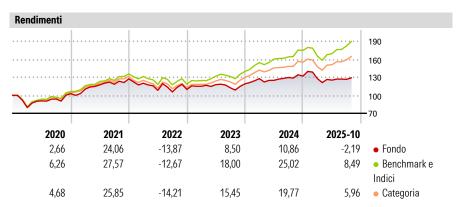
Morningstar Rating™

\*\*

### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

L'obiettivo d'investimento del Fondo è l'incremento del capitale, espresso in dollari Usa. Il Fondo investe prevalentemente in un portafoglio di titoli azionari di emittenti globali. Esso utilizza una strategia cosiddetta di "crescita a prezzo ragionevole" per selezionare titoli azionari a più larga capitalizzazione che, come percepito da MFS, hanno prospettive di crescita superiori alla media. Il Fondo cerca di aggiungere valore tramite una selezione di titoli azionari dal basso verso l'alto.

Misure di Rischio					
3Y Alpha	-10,70	3Y Sharpe Ratio	0,18		
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	11,70		
3Y R-Squared	86,47	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	-2,25	5Y Risk	+Med		
3Y Tracking Error	5,12	10Y Risk	Med		
Basati su Morningstar Glob	al Target Ma	rket Exposure NR HSD (dove	annlicabile)		



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,65	7,61	5,19	Trimestrali %				
6-Mesi	6,51	19,62	15,98	2025	-3,13	-1,98	1,01	-
1-Anno	0,34	15,05	10,36	2024	7,30	-2,23	3,84	1,76
3-Anni Ann.ti	4,47	15,39	12,54	2023	4,91	2,28	-4,49	5,87
5-Anni Ann.ti	7,37	14,83	12,04	2022	-5,70	-9,93	-2,33	3,82
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 31/10/3	6,02	10,80	8,38	2021	7,56	6,32	0,84	7,58

Fondo

31,05

42,69

24,19

2,08

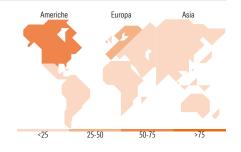
0,00

#### Portafoglio 30/09/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		3,29
Visa Inc Class A	<b>#</b>	3,19
Alphabet Inc Class A		3,03
Schneider Electric SE	<b>\$</b>	2,76
Willis Towers Watson PLC	<b>P</b>	2,70
Charles Schwab Corp	<b>P</b>	2,64
Medtronic PLC	•	2,62
UBS Group AG Registered Shares	<b>₽</b>	2,12
Becton Dickinson & Co		2,11
Thermo Fisher Scientific Inc		2,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,50
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	79
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	37,28
🚣 Materie Prime	7,39
🕰 Beni di Consumo Ciclici	9,00
🚅 Finanza	19,88
<u></u> Immobiliare	1,01
₩ Sensibile	38,34
Telecomunicazioni	5,20
<b>∆</b> Energia	-
🜣 Beni Industriali	17,91
Tecnologia	15,23
→ Difensivo	24,38
🔚 Beni Difensivi	7,45
🔁 Salute	16,94
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	57,51
Stati Uniti	54,62
Canada	2,59
America Latina e Centrale	0,30
Europa	40,08
Regno Unito	9,15
Europa Occidentale - Euro	21,91
Europa Occidentale - Non Euro	7,89
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,13
Asia	2,41
Giappone	1,35
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,06
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	MFS Investment	Patrimonio Classe (MIn)	20,49 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
	Management Company	(31/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
	(Lux) S.à.r.l	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,42%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,42%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	19/02/2013	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU0870269650		
Data Inizio Gestione	01/10/2009				
NAV (31/10/2025)	USD 22,85				

# MFS Meridian Funds - Global Equity Fund N1 USD

Patrimonio Netto (MIn)

2.351,00 USD

(30/09/2025)

