

# MFS Meridian Funds - Global Equity 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

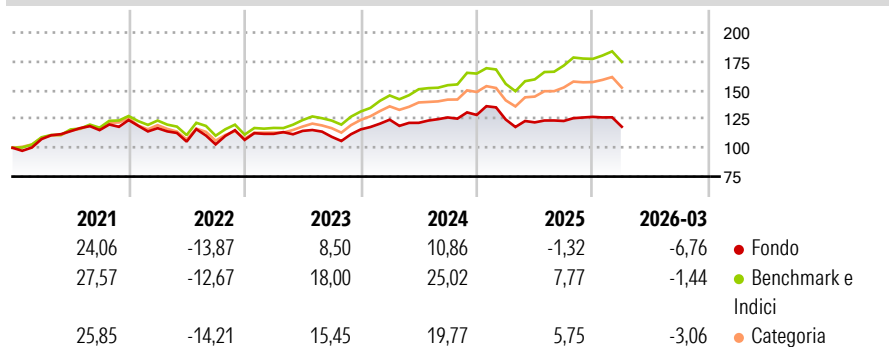
L'obiettivo d'investimento del Fondo è l'incremento del capitale, espresso in dollari Usa. Il Fondo investe prevalentemente in un portafoglio di titoli azionari di emittenti globali. Esso utilizza una strategia cosiddetta di "crescita a prezzo ragionevole" per selezionare titoli azionari a più larga 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	-11,76	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	10,84
3Y R-Squared	84,32	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,45	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,17	10Y Risk	+Med

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

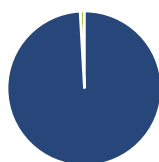
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,62	4,02	2,24	2026	-6,76	-	-	-
6-Mesi	-1,05	5,56	3,29	2025	-3,13	-1,98	1,01	2,90
1-Anno	5,26	26,48	20,16	2024	7,30	-2,23	3,84	1,76
3-Anni Ann.ti	2,80	17,05	12,97	2023	4,91	2,28	-4,49	5,87
5-Anni Ann.ti	2,13	11,01	8,16	2022	-5,70	-9,93	-2,33	3,82
10-Anni Ann.ti	6,24	11,88	9,30					

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,10  
0,00  
0,90  
0,00

#### Style Box Azionaria

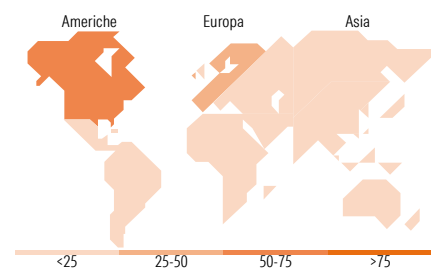


#### Mkt Cap %

Fondo	34,54
Giant	38,95
Large	24,27
Medium	2,13
Small	0,12
Micro	

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD  
106.622,49



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	4,32
Amazon.com Inc	E-commerce	3,92
Alphabet Inc Class A	Internet	3,52
Visa Inc Class A	Finanza	3,26
Charles Schwab Corp	Finanza	2,66
Schneider Electric SE	Energia	2,50
Willis Towers Watson PLC	Assicurazione	2,42
Broadcom Inc	Software	2,42
Medtronic PLC	Sanità	2,34
Thermo Fisher Scientific Inc	Sanità	2,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		82
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>38,30</b>
Materie Prime	8,18
Beni di Consumo Ciclici	8,19
Finanza	20,92
Immobiliare	1,00
<b>Sensibile</b>	<b>38,83</b>
Telecomunicazioni	3,58
Energia	0,61
Beni Industriali	17,24
Tecnologia	17,41
<b>Difensivo</b>	<b>22,87</b>
Beni Difensivi	5,51
Salute	17,36
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>59,20</b>
Stati Uniti	56,35
Canada	2,49
America Latina e Centrale	0,36
<b>Europa</b>	<b>35,86</b>
Regno Unito	9,82
Europa Occidentale - Euro	20,20
Europa Occidentale - Non Euro	5,01
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,83
<b>Asia</b>	<b>4,95</b>
Giappone	2,81
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,14
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	20,86 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(29/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		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 (29/04/2026)	USD 22,74				

# MFS Meridian Funds - Global Equity Fund N1 USD

Patrimonio Netto (Mln) 1.850,20 USD

(31/03/2026)