

MFS Meridian Funds - Global Equity Fund N1 USD

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato
MSCI World NR USD

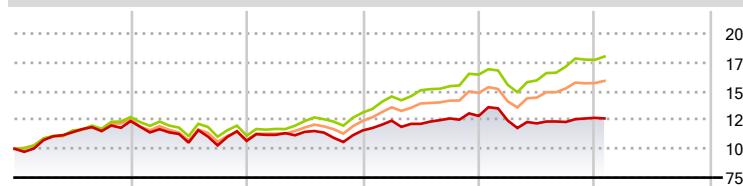
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria
24,06	-13,87	8,50	10,86	-1,32	-0,39			
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64			
			25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,20

Misure di Rischio

3Y Alpha	-10,62	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	10,11
3Y R-Squared	81,76	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,30	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,15	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,06	2,79	2,26	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,36	8,76	6,31	2025	-3,13	-1,98	1,01	2,90
1-Anno	-7,26	6,08	2,50	2024	7,30	-2,23	3,84	1,76
3-Anni Ann.ti	3,11	14,80	11,04	2023	4,91	2,28	-4,49	5,87
5-Anni Ann.ti	3,92	10,98	8,20	2022	-5,70	-9,93	-2,33	3,82
10-Anni Ann.ti	7,17	12,30	9,73					

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Portafoglio 31/01/2026

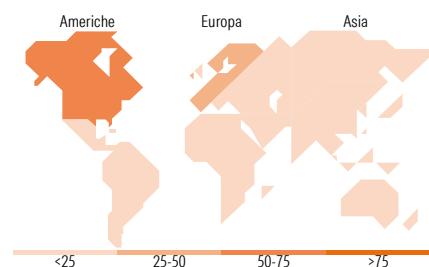


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,63
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,37
• Altro	0,00



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro



Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 103.635,46

Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	4,58
Alphabet Inc Class A	IT	3,78
Amazon.com Inc	IT	3,33
Visa Inc Class A	IT	3,17
Charles Schwab Corp	IT	2,77
Schneider Electric SE	Industria	2,65
Medtronic PLC	Med. & San.	2,65
Willis Towers Watson PLC	IT	2,39
Thermo Fisher Scientific Inc	Med. & San.	2,36
Becton Dickinson & Co	Med. & San.	2,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,96
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		78
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico 38,84
▪ Materie Prime 7,78
▪ Beni di Consumo Ciclici 9,49
▪ Finanza 20,71
▪ Immobiliare 0,85
• Sensibile 38,28
▪ Telecomunicazioni 3,79
▪ Energia -
▪ Beni Industriali 17,43
▪ Tecnologia 17,06
• Difensivo 22,88
▪ Beni Difensivi 5,72
▪ Salute 17,16
▪ Servizi di Pubblica Utilità -

Ripartizione Geografica %

Fondo
America 56,32
Stati Uniti 53,70
Canada 2,30
America Latina e Centrale 0,33
Europa 40,36
Regno Unito 10,13
Europa Occidentale - Euro 23,23
Europa Occidentale - Non Euro 6,05
Europa dell'Est 0,00
Africa 0,00
Medio Oriente 0,95
Asia 3,32
Giappone 1,77
Australasia 0,00
Asia - Paesi Sviluppati 1,54
Asia - Emergenti 0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (16/02/2026)	20,32 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,42%
Data di Partenza	19/02/2013	UCITS	Si	Spese correnti	2,42%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2009	ISIN	LU0870269650		
NAV (16/02/2026)	USD 23,34				

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MFS Meridian Funds - Global Equity Fund N1 USD

Patrimonio Netto (Mln)

2.238,22 USD

(31/01/2026)