MFS Meridian Funds - Global Research Focused Fund N1 USD

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar Morningstar Global Target Market Exposure NR USD

Usato nel Report

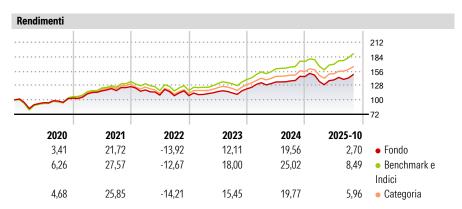
Benchmark Dichiarato MSCI ACWI NR USD

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 con sede fuori degli Stati Uniti. Esso è gestito da una squadra di analisti MFS responsabili della ricerca che utilizzano la ricerca fondamentale dal basso verso l'alto e un processo di esame collegiale per costruire un portafoglio a multicapitalizzazione che rappresenta le loro migliori idee finalizzate all'incremento del capitale in tutti i settori industriali fuori degli Stati Uniti.

Misure di Rischio						
3Y Alpha	-5,77	3Y Sharpe Ratio	0,57			
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	12,24			
3Y R-Squared	94,60	3Y Risk	Med			
3Y Info Ratio	-2,00	5Y Risk	Med			
3Y Tracking Error	3,06	10Y Risk	-Med			
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)						



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,98	10,43	7,07	Trimestrali %				
6-Mesi	12,51	17,78	14,23	2025	-6,61	2,35	2,67	-
1-Anno	8,41	14,95	10,17	2024	9,78	1,05	1,55	6,13
3-Anni Ann.ti	10,41	16,03	13,04	2023	2,00	5,07	-2,33	7,11
5-Anni Ann.ti	8,84	14,34	11,78	2022	-5,16	-8,37	-1,11	0,18
10-Anni Ann.ti	7,44	10,66	8,48	2021	7,95	5,20	0,55	6,60

Fondo

47,44

35,02

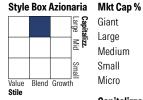
16,20

1,34

0.00

Portafoglio 30/09/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		7,79
Taiwan Semiconductor		4,56
Amazon.com Inc	~	4,52
Meta Platforms Inc Class A		4,06
Hitachi Ltd	‡	3,75
Broadcom Inc		3,23
Schneider Electric SE	‡	2,74
RTX Corp	‡	2,68
Lam Research Corp		2,53
Linde PLC	A	2,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,37
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	49
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	35,02
🕰 Materie Prime	6,55
🚗 Beni di Consumo Ciclici	9,06
🚅 Finanza	18,29
★ Immobiliare	1,12
₩ Sensibile	49,82
Telecomunicazioni	8,63
The Energia	3,25
Beni Industriali	14,14
Tecnologia	23,81
→ Difensivo	15,16
📜 Beni Difensivi	3,56
■ Salute	8,76
Servizi di Pubblica Utilità	2,84

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	65,24
Stati Uniti	64,07
Canada	1,16
America Latina e Centrale	0,00
Europa	23,83
Regno Unito	5,42
Europa Occidentale - Euro	12,73
Europa Occidentale - Non Euro	5,67
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,94
Giappone	3,78
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,49
Asia - Emergente	1,67

Anagrafica					
Società di Gestione	MFS Investment	Patrimonio Classe (MIn)	0,19 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
	Management Company	(03/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
	(Lux) S.à.r.l	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,35%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,35%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	05/12/2014	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU1123738376		
Data Inizio Gestione	29/09/2014				
NAV (03/11/2025)	USD 21,35				

MFS Meridian Funds - Global Research Focused Fund N1 USD

Patrimonio Netto (MIn)

126,41 USD

(30/09/2025)

