

# 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

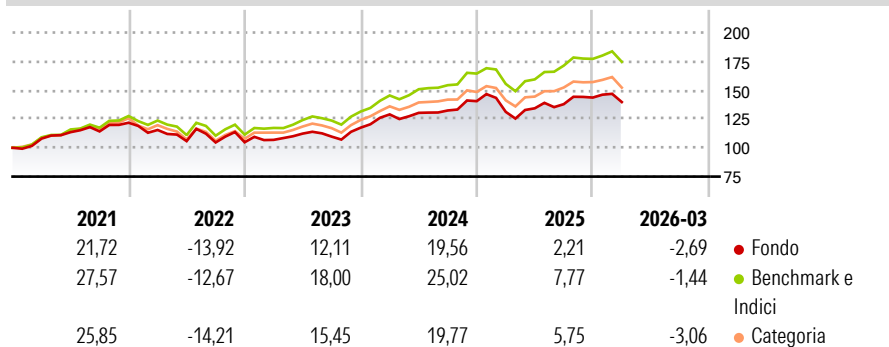
L'obiettivo d'investimento del Fondo è l'incremento del capitale, espresso in dollari Usa. Il Fondo investe prevalentemente in un portafoglio di titoli azionari di emittenti con sede fuori degli Stati Uniti. Esso è gestito da una squadra di analisti MFS responsabili della ricerca che utilizzano la ricerca 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	-4,42	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	11,17
3Y R-Squared	93,71	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,64	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,02	10Y Risk	-Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

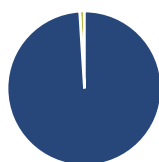
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,53	4,02	2,24
6-Mesi	1,45	5,56	3,29
1-Anno	16,61	26,48	20,16
3-Anni Ann.ti	10,45	17,05	12,97
5-Anni Ann.ti	5,65	11,01	8,16
10-Anni Ann.ti	8,43	11,88	9,30

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,69	-	-	-
2025	-6,61	2,35	2,67	4,14
2024	9,78	1,05	1,55	6,13
2023	2,00	5,07	-2,33	7,11
2022	-5,16	-8,37	-1,11	0,18

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	99,01
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,99
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	50,00		
Large	31,72		
Medium	16,26		
Small	2,01		
Micro	0,00		

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	227.225,36
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	5,71
Microsoft Corp	ICT	5,57
Taiwan Semiconductor...	ICT	4,12
Hitachi Ltd	Industria	4,12
Amazon.com Inc	ICT	3,81
Linde PLC	Industria	3,14
Schneider Electric SE	Industria	2,88
TotalEnergies SE	Energia	2,87
Lam Research Corp	ICT	2,81
PNC Financial Services Group...	Finanza	2,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Settore	%
<b>32,95</b>	<b>Ciclico</b>	
6,10	Materie Prime	
7,57	Beni di Consumo Ciclici	
18,12	Finanza	
1,16	Immobiliare	
<b>51,12</b>	<b>Sensibile</b>	
7,65	Telecomunicazioni	
4,77	Energia	
16,23	Beni Industriali	
22,48	Tecnologia	
<b>15,93</b>	<b>Difensivo</b>	
2,14	Beni Difensivi	
10,46	Salute	
3,32	Servizi di Pubblica Utilità	

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Regione	%
<b>62,92</b>	<b>America</b>	
60,78	Stati Uniti	
2,14	Canada	
0,00	America Latina e Centrale	
<b>26,12</b>	<b>Europa</b>	
6,50	Regno Unito	
13,60	Europa Occidentale - Euro	
6,01	Europa Occidentale - Non Euro	
0,00	Europa dell'Est	
0,00	Africa	
0,00	Medio Oriente	
<b>10,96</b>	<b>Asia</b>	
4,16	Giappone	
0,00	Australasia	
5,56	Asia - Paesi Sviluppati	
1,24	Asia - Emergente	

### Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	0,15 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(29/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		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 (29/04/2026)	USD 21,92				

# MFS Meridian Funds - Global Research Focused Fund N1 USD

Patrimonio Netto (Mln) 114,29 USD

(31/03/2026)