

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

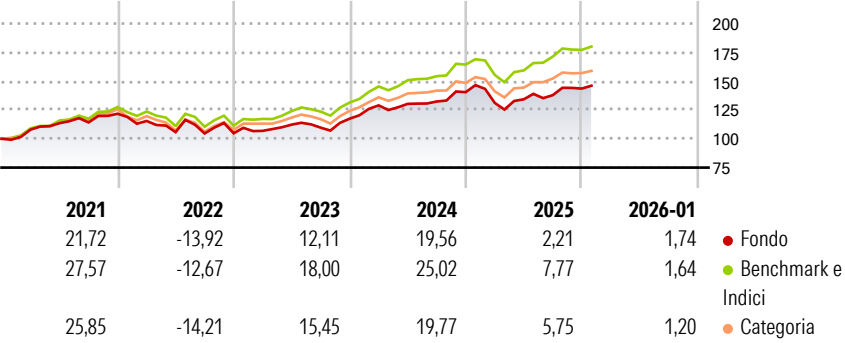
L'obiettivo d'investimento del Fondo è l'incremento del capitale, espresso in dollari Usa. Il Fondo investe prevalentemente in un portafoglio di titoli azionari di emittenti con sede fuori degli Stati Uniti. Esso è gestito da una squadra di analisti MFS responsabili della ricerca che utilizzano la ricerca 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	-5,20	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	10,85
3Y R-Squared	93,05	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,78	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,09	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



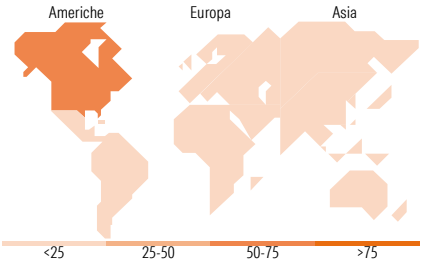
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,28	2,79	2,26	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,02	8,76	6,31	2025	-6,61	2,35	2,67	4,14
1-Anno	-0,40	6,08	2,50	2024	9,78	1,05	1,55	6,13
3-Anni Ann.ti	9,65	14,80	11,04	2023	2,00	5,07	-2,33	7,11
5-Anni Ann.ti	6,47	10,98	8,20	2022	-5,16	-8,37	-1,11	0,18
10-Anni Ann.ti	9,04	12,30	9,73					

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		56,93
Large		29,75
Medium		11,87
Small		1,46
Micro		0,00
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD		257.435,13



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	6,02
Taiwan Semiconductor...	IT	5,01
Hitachi Ltd	Industria	4,55
Lam Research Corp	IT	4,11
Amazon.com Inc	IT	4,07
NVIDIA Corp	IT	3,32
Meta Platforms Inc Class A	IT	3,18
Schneider Electric SE	Industria	2,81
PNC Financial Services Group...	Finanza	2,73
Linde PLC	Industria	2,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		32,79
Materie Prime		5,94
Beni di Consumo Ciclici		7,95
Finanza		17,88
Immobiliare		1,02
Sensibile		51,14
Telecomunicazioni		8,43
Energia		3,47
Beni Industriali		16,24
Tecnologia		23,00
Difensivo		16,06
Beni Difensivi		2,13
Salute		10,98
Servizi di Pubblica Utilità		2,95

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		60,89
Stati Uniti		58,92
Canada		1,97
America Latina e Centrale		0,00
Europa		26,76
Regno Unito		7,00
Europa Occidentale - Euro		12,49
Europa Occidentale - Non Euro		7,28
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		12,35
Giappone		4,57
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		6,37
Asia - Emergente		1,41

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	0,19 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,35%
Data di Partenza	05/12/2014	UCITS	Si	Spese correnti	2,35%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/09/2014	ISIN	LU1123738376		
NAV (16/02/2026)	USD 22,01				

MFS Meridian Funds - Global Research Focused Fund N1 USD

Patrimonio Netto (Mln) 125,45 USD

(31/01/2026)