

# MFS Meridian Funds - Global Research Focused 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 ACWI NR USD

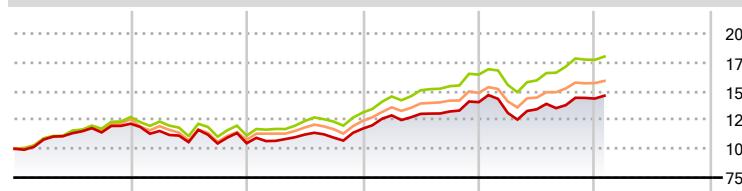
## Morningstar Rating™

★★★

### 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.

### Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
21,72	-13,92	12,11	19,56	2,21	1,74	Fondo
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64	Benchmark e Indici
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,20	Categoria

### 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)

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	2,28
6-Mesi	6,02
1-Anno	-0,40
3-Anni Ann.ti	9,65
5-Anni Ann.ti	6,47
10-Anni Ann.ti	9,04

Fondo	Bmk	Cat
2,28	2,79	2,26
6,02	8,76	6,31
-0,40	6,08	2,50
9,65	14,80	11,04
6,47	10,98	8,20
9,04	12,30	9,73

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

### Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,46
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,54
• Altro	0,00



### Mkt Cap %

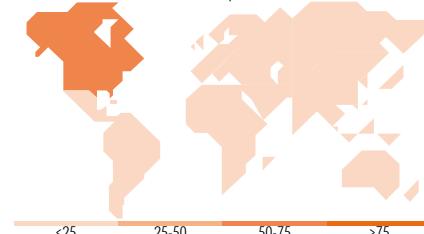
Giant	56,93
Large	29,75
Medium	11,87
Small	1,46
Micro	0,00

### Fondo

Americhe	56,93
Europa	29,75
Asia	11,87
Africa	1,46
Medio Oriente	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...	IT	2,73
Linde PLC	Industria	2,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,48
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		48
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

• 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 - Emergenti	1,41

### Anagrafica

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

© 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 Research Focused Fund N1 USD

Patrimonio Netto (Mln)

125,45 USD

(31/01/2026)