

MFS Meridian Funds - Global Concentrated Fund W1 GBP

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

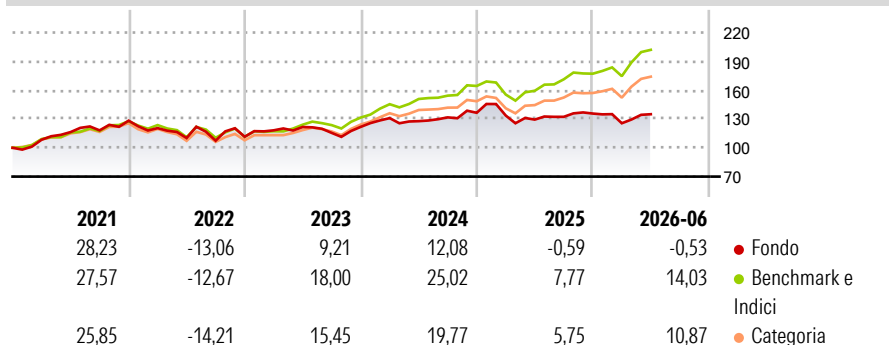
L'obiettivo d'investimento del Fondo è l'incremento del capitale, espresso in dollari Usa. Il Fondo investe prevalentemente (vale a dire almeno il 70% del suo patrimonio netto) in titoli azionari e affini di emittenti situati nei paesi del mondo intero (compresi i mercati emergenti). Il Fondo deve sempre investire almeno il 50% del suo patrimonio netto in titoli azionari o affini che non sono obbligazioni convertibili. Il Fondo cerca di aggiungere valore grazie alla ricerca fondamentale dal basso verso l'alto svolta dagli esperti MFS degli investimenti onde selezionare titoli azionari che dovrebbero evidenziare una crescita più elevata degli utili a lungo termine. Il Fondo tende a concentrarsi in titoli a larga capitalizzazione.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-11,76	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	11,77
3Y R-Squared	82,58	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,65	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,42	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,19	11,39	9,78
6-Mesi	-2,14	10,99	7,71
1-Anno	4,51	25,77	19,06
3-Anni Ann.ti	5,12	18,36	14,06
5-Anni Ann.ti	2,98	11,67	8,67
10-Anni Ann.ti	7,89	12,31	9,82

Rendimenti aggiornati al 09/07/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-7,45	7,48	-	-
2025	-2,09	-3,19	2,23	2,59
2024	7,51	-2,40	3,07	3,64
2023	6,00	2,94	-5,04	5,40
2022	-6,04	-8,59	-2,48	3,80

Portafoglio 31/05/2026



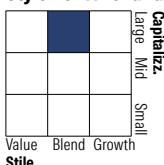
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,48
0,00
0,52
0,00

Style Box Azionaria

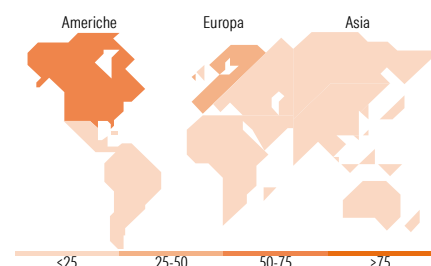


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	43,60		
Large	37,45		
Medium	15,19		
Small	3,76		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 200.982,07



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc	📦	6,54
Microsoft Corp	💻	6,47
Visa Inc Class A	💳	6,16
Broadcom Inc	💻	4,88
Schneider Electric SE	⚙️	4,77
Charles Schwab Corp	🏦	4,41
Waters Corp	🔬	4,36
NVIDIA Corp	💻	4,30
Legrand SA	⚙️	4,24
Willis Towers Watson PLC	🏦	4,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		25
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
Ciclico	42,10
Materie Prime	6,26
Beni di Consumo Ciclici	14,20
Finanza	21,64
Immobiliare	-
Sensibile	33,84
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	15,47
Tecnologia	18,37
Difensivo	24,07
Beni Difensivi	5,76
Salute	18,31
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	%
America	69,36
Stati Uniti	66,04
Canada	3,31
America Latina e Centrale	0,00
Europa	30,64
Regno Unito	2,85
Europa Occidentale - Euro	21,32
Europa Occidentale - Non Euro	6,48
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	6,85 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
		(09/07/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,33%
Telefono	-	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,33%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	07/12/2015	Inc/Acc	Acc		

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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 Concentrated Fund W1 GBP

Nome del Gestore	-	ISIN	LU1320599696
Data Inizio Gestione	01/01/2012		
NAV <small>(09/07/2026)</small>	GBP 25,48		
Patrimonio Netto (Mln)	219,04 USD		

(31/05/2026)