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

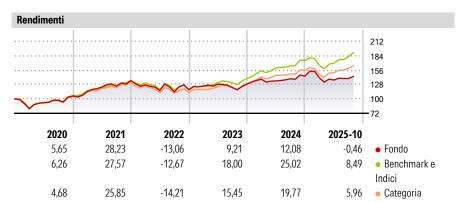
Morningstar Rating™

*

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	-9,62	3Y Sharpe Ratio	0,23		
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	12,14		
3Y R-Squared	84,83	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	-2,07	5Y Risk	+Med		
3Y Tracking Error	5,25	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,49	7,61	5,19	Trimestrali %				
6-Mesi	8,20	19,62	15,98	2025	-2,09	-3,19	2,23	-
1-Anno	3,86	15,05	10,36	2024	7,51	-2,40	3,07	3,64
3-Anni Ann.ti	5,07	15,39	12,54	2023	6,00	2,94	-5,04	5,40
5-Anni Ann.ti	8,89	14,83	12,04	2022	-6,04	-8,59	-2,48	3,80
10-Anni Ann.ti	-	-	=	2021	8,38	7,35	1,53	8,55

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	38,80
Large	45,30
Medium	15,90
Small	0,00
Micro	0,00



Ave Mkt Cap USD 157.120, 81

Americhe	Eu	ropa	Asia
	4		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		6,58
Visa Inc Class A	₽	5,90
Legrand SA	‡	5,67
Willis Towers Watson PLC	₽	5,48
Medtronic PLC	•	4,93
Charles Schwab Corp	#	4,84
Schneider Electric SE	‡	4,81
Becton Dickinson & Co	+	4,30
Amazon.com Inc	~	4,19
Lvmh Moet Hennessy Louis	A	4,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,81
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	25
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
№ Ciclico	37,80
📤 Materie Prime	6,02
🕰 Beni di Consumo Ciclici	12,44
🚅 Finanza	19,34
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	32,56
Telecomunicazioni	2,67
Tenergia	-
Beni Industriali	17,21
🖪 Tecnologia	12,68
→ Difensivo	29,63
📜 Beni Difensivi	9,90
🛨 Salute	19,73
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	65,14
Stati Uniti	61,89
Canada	3,25
America Latina e Centrale	0,00
Europa	34,86
Regno Unito	3,55
Europa Occidentale - Euro	21,51
Europa Occidentale - Non Euro	9,80
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	Patrimonio Classe (MIn)	5,96 GBP	Investimento Min. Ingresso	2.500 GBP
	Management Company	(31/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
	(Lux) S.à.r.l	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,33%
Telefono	=	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,32%
Web	=	UCITS	Si	Commissione di incentivo	=
Data di Partenza	07/12/2015	Inc/Acc	Acc		

MFS Meridian Funds - Global Concentrated Fund W1 GBP

LU1320599696 Nome del Gestore

01/01/2012 Data Inizio Gestione GBP 25,90 NAV (31/10/2025) Patrimonio Netto (MIn) 301,09 USD

(30/09/2025)

