

MFS Meridian Funds - Global Concentrated Fund W1 USD

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

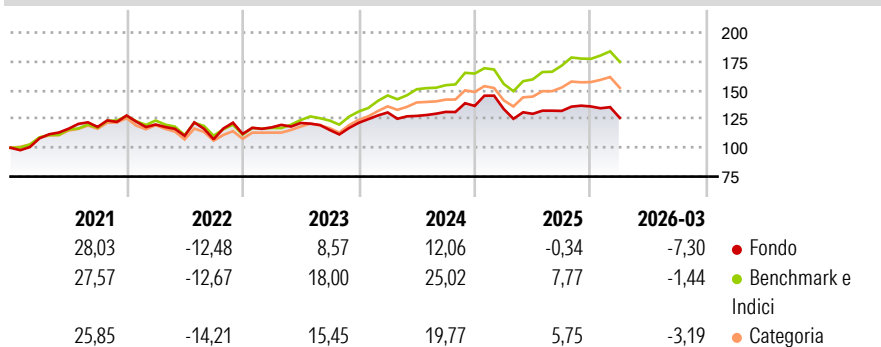
L'obiettivo d'investimento del Fondo è l'incremento del capitale, espresso in dollari Usa. Il Fondo investe prevalentemente (vale a dire almeno il 70% del suo patrimonio netto) in titoli azionari e affini di emittenti situati nei paesi del mondo intero (compresi i mercati emergenti). Il Fondo deve sempre 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	-11,08	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	11,45
3Y R-Squared	82,97	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,29	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,31	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

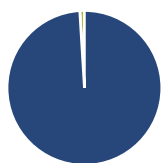
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-7,30	-	-2,07
6-Mesi	-6,06	-	0,36
1-Anno	-5,74	-	8,69
3-Anni Ann.ti	2,26	-	11,14
5-Anni Ann.ti	2,90	-	7,28
10-Anni Ann.ti	7,53	-	8,89

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-7,30	-	-	-
2025	-1,98	-3,13	1,95	2,95
2024	7,39	-2,29	2,73	3,96
2023	5,05	3,25	-5,02	5,39
2022	-6,14	-8,16	-2,62	4,28

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,03
0,00
0,97
0,00

Style Box Azionaria

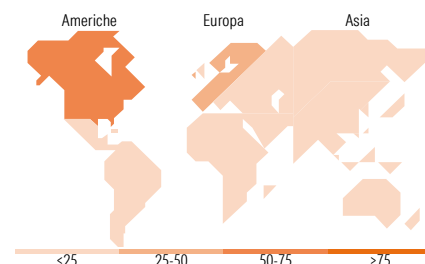


Mkt Cap %

Giant	39,66
Large	40,62
Medium	19,72
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 135.802,84



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	5,69
Visa Inc Class A	Finanza	5,65
Amazon.com Inc	Commercio	5,46
Schneider Electric SE	Energia	4,99
Legrand SA	Elettrodomestici	4,69
Willis Towers Watson PLC	Assicurazione	4,67
Becton Dickinson & Co	Sanità	4,50
Charles Schwab Corp	Finanza	4,50
Medtronic PLC	Sanità	4,47
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Alcolici	4,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		25
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	41,90
Materie Prime	6,26
Beni di Consumo Ciclici	13,57
Finanza	22,06
Immobiliare	-
Sensibile	28,14
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	16,63
Tecnologia	11,52
Difensivo	29,96
Beni Difensivi	10,40
Salute	19,56
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	63,27
Stati Uniti	59,48
Canada	3,78
America Latina e Centrale	0,00
Europa	36,73
Regno Unito	3,27
Europa Occidentale - Euro	26,94
Europa Occidentale - Non Euro	6,53
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)	3,24 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(02/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,33%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,33%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	07/12/2015	Inc/Acc	Acc		

MFS Meridian Funds - Global Concentrated Fund W1 USD

Nome del Gestore	-	ISIN	LU1307988615
Data Inizio Gestione	01/01/2012		
NAV <small>(02/04/2026)</small>	USD 21,02		
Patrimonio Netto (Mln)	259,23 USD		

(28/02/2026)