

# MFS Meridian Funds - Global Concentrated Fund W1 USD

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend  
Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato  
MSCI World NR USD

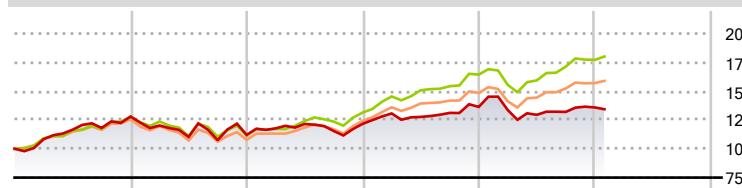
## Morningstar Rating™

★★

### 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.

### Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
28,03	-12,48	8,57	12,06	-0,34	-1,15
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,20

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-9,62	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	10,67
3Y R-Squared	79,84	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,08	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,34	10Y Risk	+Med

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

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	-2,55	Bmk	2,26
6-Mesi	1,38	8,76	6,31
1-Anno	-7,66	6,08	2,50
3-Anni Ann.ti	3,75	14,80	11,04
5-Anni Ann.ti	5,21	10,98	8,20
10-Anni Ann.ti	8,78	12,30	9,73

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-
2025	-1,98	-3,13	1,95
2024	7,39	-2,29	2,73
2023	5,05	3,25	-5,02
2022	-6,14	-8,16	-2,62

### Q1

### Q2

### Q3

### Q4

### Portafoglio 31/01/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,32  
0,00  
0,68  
0,00

#### Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.			Fondo
	Large	Mid	Small	
Value	■	■	■	35,83
Blend	■	■	■	45,42
Growth	■	■	■	18,75

#### Mkt Cap %

Giant	35,83
Large	45,42
Medium	18,75
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 144.267,99

#### Rendimenti

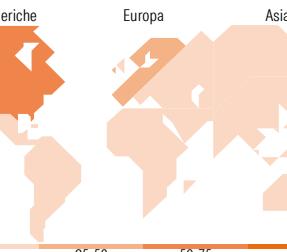
#### Trimestrali %

#### Q1

#### Q2

#### Q3

#### Q4



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	■	6,02
Visa Inc Class A	■	5,58
Amazon.com Inc	■	5,55
Becton Dickinson & Co	■	5,19
Charles Schwab Corp	■	5,14
Medtronic PLC	■	5,04
Willis Towers Watson PLC	■	4,91
Schneider Electric SE	■	4,66
Thermo Fisher Scientific Inc	■	4,49
Legrand SA	■	4,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		25
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
41,20	■
Materie Prime	■
Beni di Consumo Ciclici	■
Finanza	■
Immobiliare	■
Fondo	Sensibile
28,07	■
Telecomunicazioni	■
Energia	■
Beni Industriali	■
Tecnologia	■
Fondo	Difensivo
30,74	■
Beni Difensivi	■
Salute	■
Servizi di Pubblica Utilità	■

### Ripartizione Geografica %

Fondo	America
63,93	Stati Uniti
3,24	Canada
0,00	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
36,07	Regno Unito
25,87	Europa Occidentale - Euro
6,86	Europa Occidentale - Non Euro
0,00	Europa dell'Est
0,00	Africa
0,00	Medio Oriente
Fondo	Asia
0,00	Giappone
0,00	Australasia
0,00	Asia - Paesi Sviluppati
0,00	Asia - Emergenti

### Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (16/02/2026)	3,24 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Domicilio			LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,33%
Valuta del Fondo			USD	Spese correnti	1,32%
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 (16/02/2026)	USD 22,76		
Patrimonio Netto (Mln)	267,61 USD		

(31/01/2026)