

MFS Meridian Funds - Global Concentrated Fund WH1 EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,99
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-4,75
6-Mesi	-2,71
1-Anno	-0,12
3-Anni Ann.ti	3,06
5-Anni Ann.ti	0,00
10-Anni Ann.ti	5,58

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-9,54	-	-	-
2025	1,82	4,52	1,48	2,30
2024	4,63	-3,46	6,44	-4,07
2023	6,17	2,97	-8,22	9,36
2022	-8,73	-14,44	-9,65	12,07

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	99,70
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,30
Altro	0,00

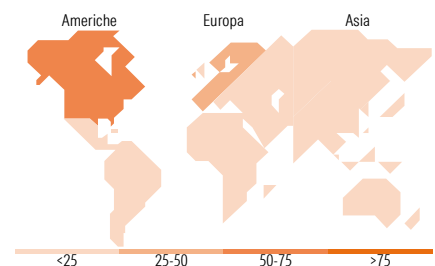
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Dimensione	Fondo
Giant	48,40
Large	32,57
Medium	15,20
Small	3,83
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	185.800,61


Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc	🛒	6,57
Visa Inc Class A	🏦	6,39
Microsoft Corp	💻	6,06
Schneider Electric SE	⚙️	4,90
Charles Schwab Corp	🏦	4,75
Legrand SA	⚙️	4,62
Broadcom Inc	💻	4,38
Willis Towers Watson PLC	🏦	4,33
Becton Dickinson & Co	🏠	4,06
Thermo Fisher Scientific Inc	🏠	3,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		25
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	43,14
Materie Prime	6,65
Beni di Consumo Ciclici	14,07
Finanza	22,41
Immobiliare	-
Sensibile	32,51
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	15,63
Tecnologia	16,88
Difensivo	24,36
Beni Difensivi	6,08
Salute	18,27
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	68,73
Stati Uniti	65,52
Canada	3,21
America Latina e Centrale	0,00
Europa	31,27
Regno Unito	3,11
Europa Occidentale - Euro	21,93
Europa Occidentale - Non Euro	6,24
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)	0,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(18/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,35%
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,35%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	07/12/2015	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU1307988706		

MFS Meridian Funds - Global Concentrated Fund WH1 EUR

Data Inizio Gestione	01/01/2012
NAV (18/05/2026)	EUR 17,26
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026)	239,23 USD