MFS Meridian Funds - Global Concentrated Fund WH1 EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

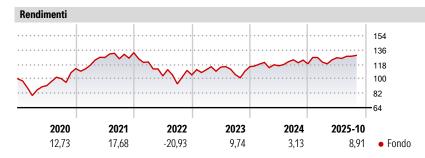
Benchmark DichiaratoMSCI World NR USD

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	0,43
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,50
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,04	Trimestrali %				
6-Mesi	7,49	2025	1,82	4,52	1,48	-
1-Anno	6,91	2024	4,63	-3,46	6,44	-4,07
3-Anni Ann.ti	8,36	2023	6,17	2,97	-8,22	9,36
5-Anni Ann.ti	5,24	2022	-8,73	-14,44	-9,65	12,07
10-Anni Ann.ti	-	2021	3,77	8,24	-1,31	6,16
Rendimenti aggiornati al 04/11/2025						

Portafoglio 30/09/2025

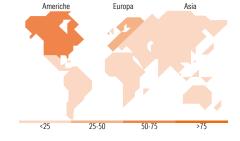




Mkt Cap %	Fondo
Giant	38,80
Large	45,30
Medium	15,90
Small	0,00
Micro	0,00
Conitalizzazione	Fanda



81



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	F	4,84
Schneider Electric SE	*	4,81
Becton Dickinson & Co	•	4,30
Amazon.com Inc	~	4,19
Lvmh Moet Hennessy Louis	~	4,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,81
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	25
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	37,80
Aterie Prime	6,02
🔼 Beni di Consumo Ciclici	12,44
🚅 Finanza	19,34
★ 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

A	na	ıgı	rat	i	26

Nome del Gestore

Società di Gestione	MFS Investment Management Company	Patrimonio Classe (MIn) (04/11/2025)	0,92 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	4.000 EUR
	(Lux) S.à.r.l	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		

LU1307988706

ISIN

MFS Meridian Funds - Global Concentrated Fund WH1 EUR

 Data Inizio Gestione
 01/01/2012

 NAV (04/11/2025)
 EUR 17,94

 Patrimonio Netto (MIn)
 301,09 USD

(30/09/2025)



