

MFS Meridian Funds - Global Equity 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

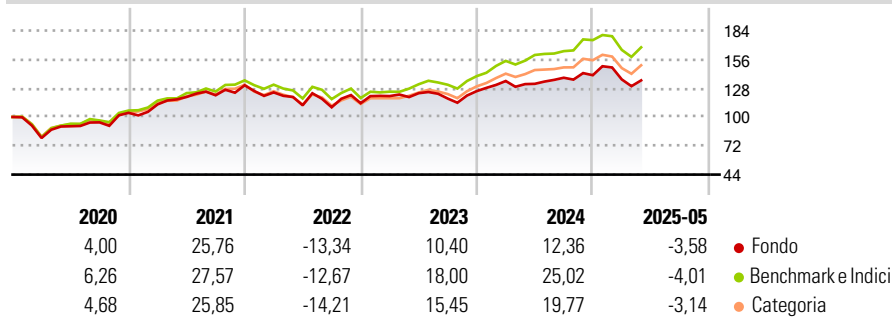
L'obiettivo d'investimento del Fondo è l'incremento del capitale, espresso in dollari Usa. Il Fondo investe prevalentemente in un portafoglio di titoli azionari di emittenti globali. Esso utilizza una strategia cosiddetta di "crescita a prezzo ragionevole" per selezionare titoli azionari a più larga capitalizzazione che, come percepito da MFS, hanno prospettive di crescita superiori alla media. Il Fondo cerca di aggiungere valore tramite una selezione di titoli azionari dal basso verso l'alto.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,69	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	15,20
3Y R-Squared	91,30	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,11	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,26	10Y Risk	+Med

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

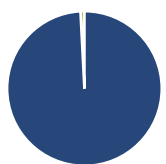
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,44	1,19	1,79	2025	-2,93	-	-	-
6-Mesi	-5,58	-5,54	-5,05	2024	7,83	-2,02	4,46	1,80
1-Anno	1,15	4,98	3,81	2023	6,14	2,35	-4,27	6,16
3-Anni Ann.ti	7,51	13,27	9,94	2022	-5,30	-10,09	-1,76	3,60
5-Anni Ann.ti	7,95	12,25	10,66	2021	7,92	6,42	1,37	8,02
10-Anni Ann.ti	6,91	9,24	7,19					

Rendimenti aggiornati al 16/06/2025

Portafoglio 30/04/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,19
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,81
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

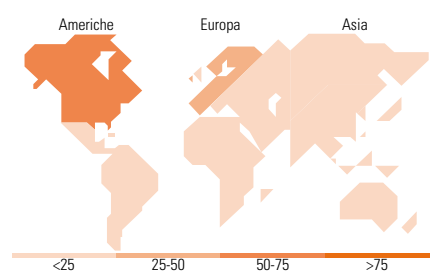
Style	Fondo
Giant	28,90
Large	47,88
Medium	21,73
Small	1,49
Micro	0,00
Ave Mkt Cap USD	80.230,60

Mkt Cap %

Fondo
28,90
47,88
21,73
1,49
0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
80.230,60



Titoli principali

Nome	Settore	%
Visa Inc Class A	Finanza	3,47
Microsoft Corp	Tecnologia	2,70
Charles Schwab Corp	Finanza	2,69
Schneider Electric SE	Industria	2,42
Medtronic PLC	Sanità	2,34
Willis Towers Watson PLC	Finanza	2,26
Alphabet Inc Class A	Tecnologia	2,13
Becton Dickinson & Co	Sanità	2,11
Honeywell International Inc	Industria	2,02
Roche Holding AG	Sanità	1,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		86
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico 36,00
Materie Prime 7,85
Beni di Consumo Ciclici 7,33
Finanza 19,56
Immobiliare 1,26
Sensibile 38,64
Telecomunicazioni 5,47
Energia -
Beni Industriali 17,51
Tecnologia 15,66
Difensivo 25,36
Beni Difensivi 9,62
Salute 15,73
Servizi di Pubblica Utilità -

Ripartizione Geografica %

Fondo
America 56,98
Stati Uniti 53,90
Canada 2,79
America Latina e Centrale 0,28
Europa 40,86
Regno Unito 8,89
Europa Occidentale - Euro 22,38
Europa Occidentale - Non Euro 8,29
Europa dell'Est 0,00
Africa 0,00
Medio Oriente 1,30
Asia 2,16
Giappone 1,43
Australasia 0,00
Asia - Paesi Sviluppati 0,74
Asia - Emergente 0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	32,51 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 GBP
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	1,17%
Data di Partenza	07/12/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,17%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2009	ISIN	LU1320599852		
NAV (16/06/2025)	GBP 23,17				

MFS Meridian Funds - Global Equity Fund W1 GBP

Patrimonio Netto (Mln) 2.355,75 USD

(30/04/2025)