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	-9,35	3Y Sharpe Ratio	0,28		
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	11,68		
3Y R-Squared	85,36	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	-1,94	5Y Risk	+Med		
3Y Tracking Error	5,27	10Y Risk	+Med		
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)					

Rendimenti 160 130 100 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 12,36 4,00 25,76 -13,34 10,40 -1,20 Fondo 6,26 27,57 -12,67 18,00 25,02 8,49 Benchmark e Indici 4,68 25,85 -14,21 15,45 19,77 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,79	7,61	5,19	Trimestrali %				
6-Mesi	6,93	19,62	15,98	2025	-2,93	-1,75	1,61	-
1-Anno	1,91	15,05	10,36	2024	7,83	-2,02	4,46	1,80
3-Anni Ann.ti	5,67	15,39	12,54	2023	6,14	2,35	-4,27	6,16
5-Anni Ann.ti	8,73	14,83	12,04	2022	-5,30	-10,09	-1,76	3,60
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 31/10/3	7,35	10,80	8,38	2021	7,92	6,42	1,37	8,02

Fondo

31,05

42,69

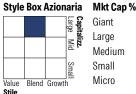
24,19

2,08

0,00

Portafoglio 30/09/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		3,29
Visa Inc Class A		3,19
Alphabet Inc Class A		3,03
Schneider Electric SE	‡	2,76
Willis Towers Watson PLC	#	2,70
Charles Schwab Corp	Ģ	2,64
Medtronic PLC	•	2,62
UBS Group AG Registered Shares		2,12
Becton Dickinson & Co	+	2,11
Thermo Fisher Scientific Inc	+	2,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,50
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	79
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	37,28
🚣 Materie Prime	7,39
🕰 Beni di Consumo Ciclici	9,00
🚅 Finanza	19,88
<u></u> Immobiliare	1,01
₩ Sensibile	38,34
Telecomunicazioni	5,20
∆ Energia	-
🜣 Beni Industriali	17,91
Tecnologia	15,23
→ Difensivo	24,38
🔚 Beni Difensivi	7,45
🔁 Salute	16,94
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	57,51		
Stati Uniti	54,62		
Canada	2,59		
America Latina e Centrale	0,30		
Europa	40,08		
Regno Unito	9,15		
Europa Occidentale - Euro	21,91		
Europa Occidentale - Non Euro	7,89		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	1,13		
Asia	2,41		
Giappone	1,35		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	1,06		
Asia - Emergente	0,00		

Anagrafica					
Società di Gestione	MFS Investment	Patrimonio Classe (MIn)	38,08 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 GBP
	Management Company	(30/09/2025)		Investimento Min. Successivo	-
	(Lux) S.à.r.l	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,17%
Telefono	-	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,17%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	07/12/2015	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU1320599852		
Data Inizio Gestione	01/10/2009				
NAV (31/10/2025)	GBP 24,67				

MFS Meridian Funds - Global Equity Fund W1 GBP

Patrimonio Netto (MIn)

2.351,00 USD

(30/09/2025)

