

# MFS Meridian Funds - Global Equity 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 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,00
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

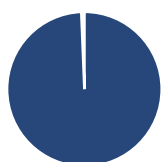
Periodo	Fondo
3-Mesi	-8,23
6-Mesi	-6,43
1-Anno	0,06
3-Anni Ann.ti	3,25
5-Anni Ann.ti	0,50
10-Anni Ann.ti	4,99

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-8,75	-	-	-
2025	0,94	6,11	0,82	2,56
2024	4,96	-3,11	7,89	-5,53
2023	6,38	2,45	-7,51	10,21
2022	-8,19	-15,79	-8,90	12,29

### Portafoglio 28/02/2026



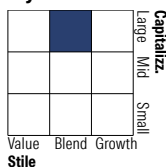
### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

### Netta

99,36  
0,00  
0,64  
0,00

### Style Box Azionaria

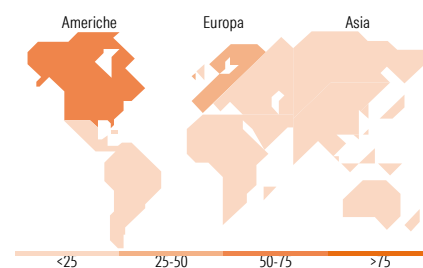


### Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	34,53
Large	38,16
Medium	25,98
Small	1,33
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 110.141,75



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	4,22
Amazon.com Inc	Commercio Elettronico	3,64
Alphabet Inc Class A	Software	3,52
Visa Inc Class A	Finanza	3,18
Schneider Electric SE	Industria	2,85
Charles Schwab Corp	Finanza	2,48
Medtronic PLC	Sanità	2,43
Willis Towers Watson PLC	Finanza	2,34
Thermo Fisher Scientific Inc	Sanità	2,14
Becton Dickinson & Co	Sanità	1,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		80
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>38,11</b>
Materie Prime	8,14
Beni di Consumo Ciclici	8,69
Finanza	20,20
Immobiliare	1,07
<b>Sensibile</b>	<b>39,69</b>
Telecomunicazioni	3,54
Energia	-
Beni Industriali	18,10
Tecnologia	18,06
<b>Difensivo</b>	<b>22,20</b>
Beni Difensivi	5,29
Salute	16,91
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>57,82</b>
Stati Uniti	54,96
Canada	2,53
America Latina e Centrale	0,34
<b>Europa</b>	<b>37,99</b>
Regno Unito	10,07
Europa Occidentale - Euro	21,74
Europa Occidentale - Non Euro	5,37
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,81
<b>Asia</b>	<b>4,19</b>
Giappone	1,83
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,36
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	1,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(02/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,21%
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,20%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	07/12/2015	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU1307989001		
Data Inizio Gestione	01/10/2009				
NAV (02/04/2026)	EUR 16,16				
Patrimonio Netto (Mln)	2.167,31 USD				

(28/02/2026)