

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	0,15
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,40
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

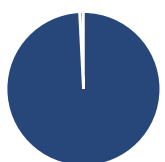
Periodo	Fondo
3-Mesi	3,00
6-Mesi	2,94
1-Anno	7,27
3-Anni Ann.ti	8,33
5-Anni Ann.ti	6,36
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/06/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	0,94	-	-	-
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
2021	3,38	7,24	-1,37	5,69

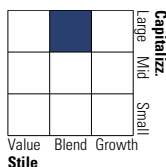
Portafoglio 30/04/2025



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

Style Box

Azionaria

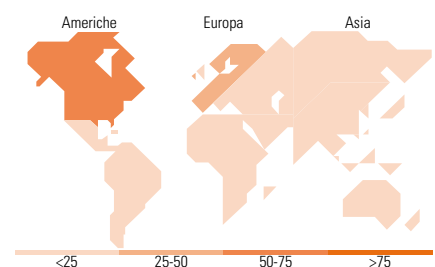


Mkt Cap %

Mkt Cap	Fondo
Giant	28,90
Large	47,88
Medium	21,73
Small	1,49
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
80.230,6	0



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	Energia	2,42
Medtronic PLC	Salute	2,34
Willis Towers Watson PLC	Finanza	2,26
Alphabet Inc Class A	Tecnologia	2,13
Becton Dickinson & Co	Salute	2,11
Honeywell International Inc	Finanza	2,02
Roche Holding AG	Salute	1,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		86
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	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 %

Geografia	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)	6,25 USD	Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,20%
Data di Partenza	07/12/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,20%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2009	ISIN	LU1307989001		
NAV (16/06/2025)	EUR 16,82				
Patrimonio Netto (Mln)	2.355,75 USD				

(30/04/2025)