

MFS Meridian Funds - Global Equity Fund IS1 EUR

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

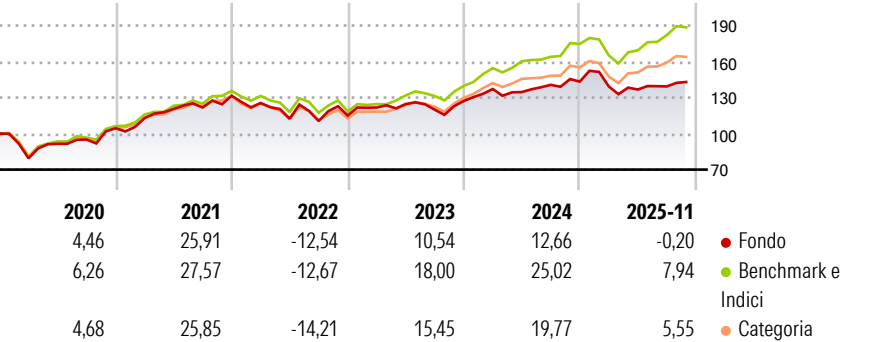
L'obiettivo d'investimento del Fondo è l'incremento del capitale, espresso in dollari Usa. Il Fondo investe prevalentemente in un portafoglio di titoli azionari di emittenti globali. Esso utilizza una strategia cosiddetta di "crescita a prezzo ragionevole" per selezionare titoli azionari a più larga 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	-8,23	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	11,53
3Y R-Squared	83,14	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,67	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,41	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

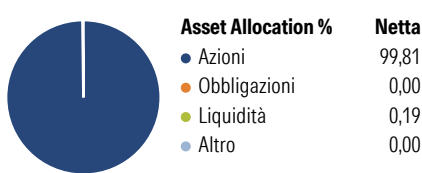
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,30	3,74	2,98
6-Mesi	3,61	10,72	7,95
1-Anno	-1,79	4,59	2,34
3-Anni Ann.ti	7,30	15,94	12,65
5-Anni Ann.ti	6,73	12,04	9,72
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/12/2025

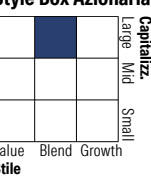
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-2,79	-1,84	1,90	-
2024	7,88	-1,88	4,46	1,89
2023	5,82	2,38	-3,82	6,08
2022	-4,58	-10,44	-1,68	4,09
2021	8,08	6,79	1,05	7,97

Portafoglio 30/11/2025

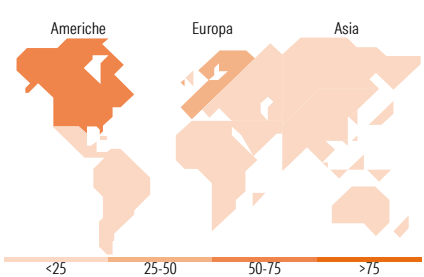


Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	31,99
Large	43,64
Medium	22,18
Small	2,19
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	
Ave Mkt Cap USD	104.414,58



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	3,96
Microsoft Corp	IT	3,79
Amazon.com Inc	IT	3,23
Visa Inc Class A	Finanza	3,10
Medtronic PLC	Sanità	2,80
Schneider Electric SE	Industria	2,55
Charles Schwab Corp	Finanza	2,55
Willis Towers Watson PLC	Finanza	2,49
Thermo Fisher Scientific Inc	Sanità	2,48
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Beni di Consumo	2,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		77
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	38,39
Materie Prime	7,58
Beni di Consumo Ciclici	10,35
Finanza	19,60
Immobiliare	0,86
Sensibile	36,35
Telecomunicazioni	5,86
Energia	-
Beni Industriali	16,38
Tecnologia	14,11
Difensivo	25,26
Beni Difensivi	7,05
Salute	18,21
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	59,13
Stati Uniti	56,29
Canada	2,55
America Latina e Centrale	0,29
Europa	38,48
Regno Unito	8,58
Europa Occidentale - Euro	21,51
Europa Occidentale - Non Euro	7,38
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,01
Asia	2,38
Giappone	1,41
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,97
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	0,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,78%
Data di Partenza	05/11/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,76%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2009	ISIN	LU1889969819		
NAV (16/12/2025)	EUR 503,03				

MFS Meridian Funds - Global Equity Fund IS1 EUR

Patrimonio Netto (Mln)	2.271,29 USD
(30/11/2025)	