

MFS Meridian Funds - Global Equity Fund IS1 EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato
MSCI World NR USD

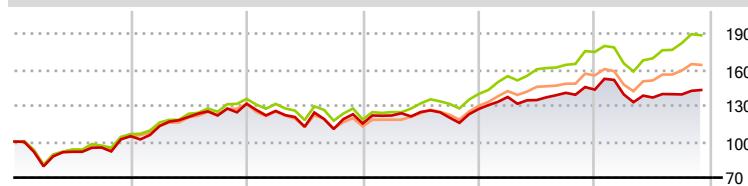
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-11

4,46 25,91 -12,54 10,54 12,66 -0,20
6,26 27,57 -12,67 18,00 25,02 7,94
4,68 25,85 -14,21 15,45 19,77 5,55

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)

Rend. Cumulati %

3-Mesi
6-Mesi
1-Anno
3-Anni Ann.ti
5-Anni Ann.ti
10-Anni Ann.ti

Fondo

3,30

3,74

2,98

Bmk

10,72

7,95

-

Cat

-1,79

4,59

2,34

Rendimenti Trimestrali %

2025 -2,79
2024 7,88
2023 5,82
2022 -4,58
2021 8,08

Q1

-1,84

1,90

Q2

-1,88

4,46

1,89

Q3

-3,82

6,08

4,09

Q4

-1,68

4,09

Rendimenti aggiornati al 16/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



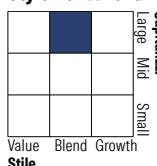
Asset Allocation %

- Azioni 99,81
- Obbligazioni 0,00
- Liquidità 0,19
- Altro 0,00

Netta

99,81
0,00
0,19
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant 31,99
Large 43,64
Medium 22,18
Small 2,19
Micro 0,00

Fondo

Americhe
Europa
Asia

Rendimenti Trimestrali %

2025 -2,79
2024 7,88
2023 5,82
2022 -4,58
2021 8,08

Q1

-1,84

1,90

Q2

-1,88

4,46

Q3

-3,82

6,08

Q4

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	IT	3,10
Medtronic PLC	IT	2,80
Schneider Electric SE	IT	2,55
Charles Schwab Corp	IT	2,55
Willis Towers Watson PLC	IT	2,49
Thermo Fisher Scientific Inc	IT	2,48
Lvmh Moet Hennessy Louis...	IT	2,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,19
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		77
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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	-

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 - Emergenti 0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (16/12/2025)	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				

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

MFS Meridian Funds - Global Equity Fund IS1 EUR

Patrimonio Netto (Mln)

2.271,29 USD

(30/11/2025)