

MFS Meridian Funds - Global Concentrated Fund P1 USD

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

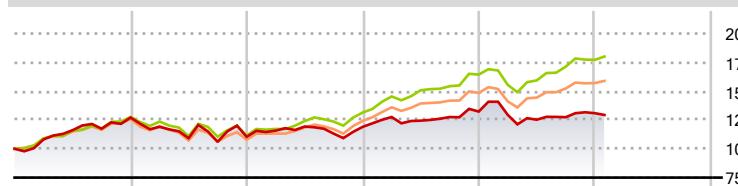
Morningstar Rating™



Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo d'investimento del Fondo è l'incremento del capitale, espresso in dollari Usa. Il Fondo investe prevalentemente (vale a dire almeno il 70% del suo patrimonio netto) in titoli azionari e affini di emittenti situati nei paesi del mondo intero (compresi i mercati emergenti). Il Fondo deve sempre investire almeno il 50% del suo patrimonio netto in titoli azionari o affini che non sono obbligazioni convertibili. Il Fondo cerca di aggiungere valore grazie alla ricerca fondamentale dal basso verso l'alto svolta dagli esperti MFS degli investimenti onde selezionare titoli azionari che dovrebbero evidenziare una crescita più elevata degli utili a lungo termine. Il Fondo tende a concentrarsi in titoli a larga capitalizzazione.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
27,09	-13,16	7,83	11,16	-1,07	-1,18
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,20

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-10,36	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	10,66
3Y R-Squared	79,90	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,23	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,34	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,75	2,79	2,26
6-Mesi	1,01	8,76	6,31
1-Anno	-8,34	6,08	2,50
3-Anni Ann.ti	2,98	14,80	11,04
5-Anni Ann.ti	4,43	10,98	8,20
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,16	-3,26	1,75	2,73
2024	7,19	-2,50	2,54	3,73
2023	4,89	3,04	-5,17	5,21
2022	-6,32	-8,31	-2,86	4,09

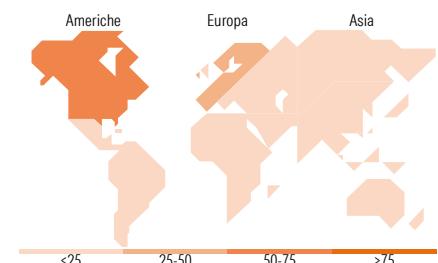
Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,32
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,68
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large Cap	Giant	35,83
Mid Cap	Large	45,42
Small Cap	Medium	18,75
Value	Small	0,00
Blend	Micro	0,00
Growth		

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	144.267,99



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	6,02
Visa Inc Class A	IT	5,58
Amazon.com Inc	IT	5,55
Becton Dickinson & Co	Salute	5,19
Charles Schwab Corp	IT	5,14
Medtronic PLC	Salute	5,04
Willis Towers Watson PLC	IT	4,91
Schneider Electric SE	IT	4,66
Thermo Fisher Scientific Inc	Salute	4,49
Legrand SA	IT	4,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,04
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		25
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
• Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
• Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Fondo
• America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
• Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
• Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.p.a.	Patrimonio Classe (Mln)	0,08 USD	Investimento Min. Ingresso
	(16/02/2026)			-
Domicilio		LUSSEMBURGO		Investimento Min. Successivo
Valuta del Fondo		USD		T.E.R.
UCITS		Si		Spese correnti
Data di Partenza	15/02/2019	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo

MFS Meridian Funds - Global Concentrated Fund P1 USD

Nome del Gestore	-	ISIN	LU1914595555
Data Inizio Gestione	01/01/2012		
NAV (16/02/2026)	USD 77,64		
Patrimonio Netto (Mln)	267,61 USD		
(31/01/2026)			