

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

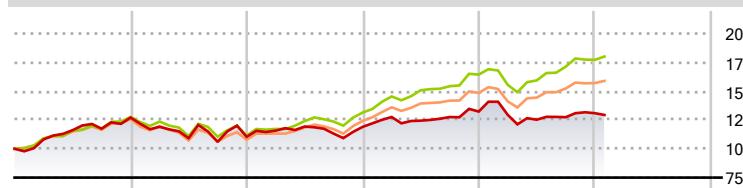
Morningstar Rating™

★

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	Fondo
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64	Benchmark e Indici
		25,85	-14,21	15,45	5,75	Categoria

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 %

3-Mesi	-2,75
6-Mesi	1,01
1-Anno	-8,34
3-Anni Ann.ti	2,98
5-Anni Ann.ti	4,43
10-Anni Ann.ti	-

Fondo

Bmk

Cat

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

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Portafoglio 31/01/2026

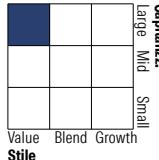


Asset Allocation %

• Azioni	99,32
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,68
• Altro	0,00

Netta

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	35,83
Large	45,42
Medium	18,75
Small	0,00
Micro	0,00

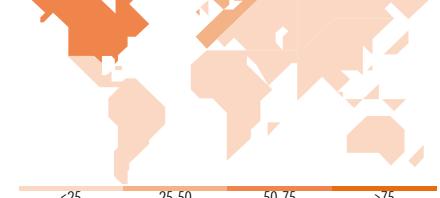
Fondo

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	144.267,99
-----------------	------------

Rendimenti

Trimestrali %



Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	63,93
Stati Uniti	60,70
Canada	3,24
America Latina e Centrale	0,00
Europa	36,07
Regno Unito	3,34
Europa Occidentale - Euro	25,87
Europa Occidentale - Non Euro	6,86
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		25
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	41,20
Materie Prime	6,21
Beni di Consumo Ciclici	13,45
Finanza	21,53
Immobiliare	-
Sensibile	28,07
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	15,61
Tecnologia	12,46
Difensivo	30,74
Beni Difensivi	10,21
Salute	20,53
Servizi di Pubblica Utilità	-

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (16/02/2026)	0,08 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,08%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,03%
Data di Partenza	15/02/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

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)			