# MFS Meridian Funds - Global Concentrated Fund P1 USD

#### Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

**Benchmark Morningstar** Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

#### **Benchmark Dichiarato**

MSCI World NR USD

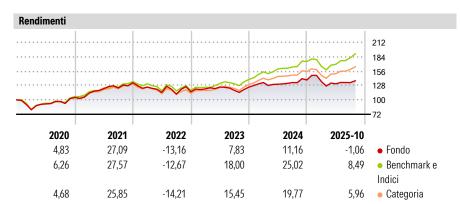
## Morningstar Rating™

\*

# **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.

Misure di Rischio					
3Y Alpha	-10,48	3Y Sharpe Ratio	0,17		
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	12,19		
3Y R-Squared	85,55	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	-2,23	5Y Risk	+Med		
3Y Tracking Error	5,18	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,96	10,43	5,19	Trimestrali %				
6-Mesi	6,86	17,78	15,98	2025	-2,16	-3,26	1,75	-
1-Anno	2,74	14,95	10,36	2024	7,19	-2,50	2,54	3,73
3-Anni Ann.ti	5,16	16,03	12,54	2023	4,89	3,04	-5,17	5,21
5-Anni Ann.ti	7,45	14,34	12,04	2022	-6,32	-8,31	-2,86	4,09
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/11/2029	-	=	=	2021	8,11	7,42	1,12	8,23

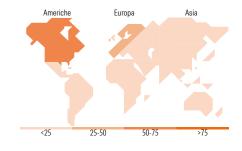
### Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Ó	Fondo	
Giant		38,80	
Large		45,30	
Medium		15,90	
Small		0,00	
Micro		0,00	





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		6,58
Visa Inc Class A	<b>₽</b>	5,90
Legrand SA	<b>‡</b>	5,67
Willis Towers Watson PLC	<b>₽</b>	5,48
Medtronic PLC		4,93
Charles Schwab Corp	<del>i [</del>	4,84
Schneider Electric SE	<b>‡</b>	4,81
Becton Dickinson & Co	•	4,30
Amazon.com Inc	<b>A</b>	4,19
Lvmh Moet Hennessy Louis	<b>~</b>	4,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,81
Numero Complessivo di Titoli Azion	nari	25
Numero Complessivo di Titoli Obblig	gazionari	0

Web

Data di Partenza

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	37,80
Aterie Prime	6,02
🖴 Beni di Consumo Ciclici	12,44
🚅 Finanza	19,34
★ Immobiliare	-
₩ Sensibile	32,56
Telecomunicazioni	2,67
<b></b> Energia	-
Beni Industriali	17,21
Tecnologia	12,68
→ Difensivo	29,63
🔚 Beni Difensivi	9,90
Salute	19,73
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	65,14
Stati Uniti	61,89
Canada	3,25
America Latina e Centrale	0,00
Europa	34,86
Regno Unito	3,55
Europa Occidentale - Euro	21,51
Europa Occidentale - Non Euro	9,80
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 - Emergente	0,00

Anagratica					
Società di Gestione	MFS Investment Management Company	Patrimonio Classe (Mln)	0,10 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	-
	(Lux) S.à.r.l	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,08%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,03%

Si

Acc

Commissione di incentivo

**UCITS** 

Inc/Acc

15/02/2019

# MFS Meridian Funds - Global Concentrated Fund P1 USD

LU1914595555 Nome del Gestore

01/01/2012 Data Inizio Gestione USD 77,32 NAV (03/11/2025) Patrimonio Netto (MIn) 301,09 USD

(30/09/2025)

