# MFS Meridian Funds - Global Equity Fund P1 EUR

Usato nel Report

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

**Benchmark Morningstar** Morningstar Global Target Market Exposure NR USD

# **Benchmark Dichiarato**

MSCI World NR USD

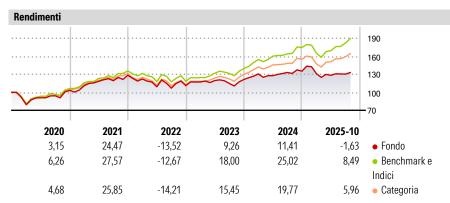
# Morningstar Rating™

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

L'obiettivo d'investimento del Fondo è l'incremento del capitale, espresso in dollari Usa. Il Fondo investe prevalentemente 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

Misure di Rischio	)			
3Y Alpha	-9,97	3Y Sharpe Ratio	0,23	
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	11,65	
3Y R-Squared	85,10	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	-2,05	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	5,32	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	1,62	7,61	5,19	Trimestrali %				
6-Mesi	6,52	19,62	15,98	2025	-3,06	-2,12	1,61	-
1-Anno	1,17	15,05	10,36	2024	7,60	-2,15	4,15	1,59
3-Anni Ann.ti	5,02	15,39	12,54	2023	5,52	2,08	-4,08	5,75
5-Anni Ann.ti	7,91	14,83	12,04	2022	-4,85	-10,70	-1,94	3,79
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	7,79	6,46	0,76	7,65
Rendimenti aggiornati al 31/10/2	2025							

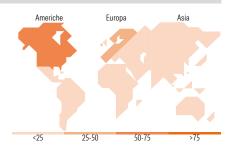
#### Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	31,05
Large	42,69
Medium	24,19
Small	2,08
Micro	0,00





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		3,29
Visa Inc Class A		3,19
Alphabet Inc Class A		3,03
Schneider Electric SE	<b>‡</b>	2,76
Willis Towers Watson PLC		2,70
Charles Schwab Corp	<b>i</b>	2,64
Medtronic PLC		2,62
UBS Group AG Registered Shares		2,12
Becton Dickinson & Co		2,11
Thermo Fisher Scientific Inc		2,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	79
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

NAV (31/10/2025)

Fondo
37,28
7,39
9,00
19,88
1,01
38,34
5,20
-
17,91
15,23
24,38
7,45
16,94
-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	57,51
Stati Uniti	54,62
Canada	2,59
America Latina e Centrale	0,30
Europa	40,08
Regno Unito	9,15
Europa Occidentale - Euro	21,91
Europa Occidentale - Non Euro	7,89
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,13
Asia	2,41
Giappone	1,35
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,06
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	MFS Investment	Patrimonio Classe (MIn)	0,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	Management Company	(31/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
	(Lux) S.à.r.l	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,92%
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,90%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	15/02/2019	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU1914595712		
Data Inizio Gestione	01/10/2009				

EUR 50,15

# MFS Meridian Funds - Global Equity Fund P1 EUR

Patrimonio Netto (MIn)

2.351,00 USD

(30/09/2025)

