MFS Meridian Funds - Global Equity Fund PH1 EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI World NR USD	Senza 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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
14,59	-21,51	10,21	2,66	9,62	0,71	● Fondo

Misure di Rischio

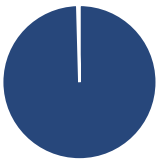
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,46
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-3,05
6-Mesi	5,07
1-Anno	6,20
3-Anni Ann.ti	8,48
5-Anni Ann.ti	-0,04
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

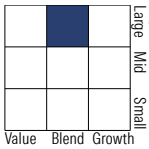
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-8,92	7,89	1,66	-
2025	0,57	5,88	0,61	2,32
2024	4,71	-3,28	7,65	-5,83
2023	6,16	2,24	-7,65	9,95
2022	-8,15	-15,94	-9,10	11,84

Portafoglio 30/09/2026



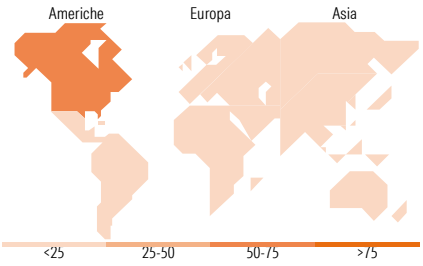
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,57
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,43
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	36,72
Large	37,06
Medium	21,74
Small	4,33
Micro	0,15

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	174.430,97



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		5,10
NVIDIA Corp		4,70
Alphabet Inc Class A		4,63
Amazon.com Inc		4,05
Visa Inc Class A		3,41
Broadcom Inc		2,70
Schneider Electric SE		2,50
Thermo Fisher Scientific Inc		2,42
Taiwan Semiconductor...		2,08
Arista Networks Inc		1,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		80
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**35,19**
Materie Prime	8,86
Beni di Consumo Ciclici	6,53
Finanza	19,09
Immobiliare	0,70
Sensibile	**46,62**
Telecomunicazioni	4,65
Energia	1,98
Beni Industriali	14,21
Tecnologia	25,78
Difensivo	**18,19**
Beni Difensivi	3,92
Salute	14,27
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**64,19**
Stati Uniti	61,98
Canada	1,91
America Latina e Centrale	0,30
Europa	**30,07**
Regno Unito	6,36
Europa Occidentale - Euro	19,23
Europa Occidentale - Non Euro	3,71
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,78
Asia	**5,74**
Giappone	2,62
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,12
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	15/02/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/10/2009
NAV (09/11/2026)	EUR 43,48
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	1.806,54 USD
Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	0,08 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1914595803
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,05%
Spese correnti	2,05%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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