

MFS Meridian Funds - Global Equity Fund PH1 EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,01
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

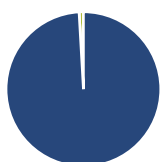
Periodo	Fondo
3-Mesi	-4,97
6-Mesi	-1,76
1-Anno	6,02
3-Anni Ann.ti	3,02
5-Anni Ann.ti	-0,42
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-8,92	-	-	-
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

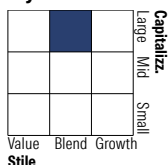
Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	99,10
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,90
Altro	0,00

Style Box Azionaria

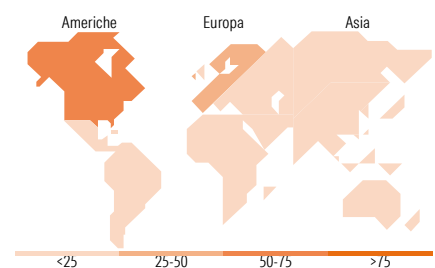


Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	34,54
Large	38,95
Medium	24,27
Small	2,13
Micro	0,12

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	106.622,49
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	4,32
Amazon.com Inc	E-commerce	3,92
Alphabet Inc Class A	Software	3,52
Visa Inc Class A	Finanza	3,26
Charles Schwab Corp	Finanza	2,66
Schneider Electric SE	Energia	2,50
Willis Towers Watson PLC	Finanza	2,42
Broadcom Inc	Software	2,42
Medtronic PLC	Salute	2,34
Thermo Fisher Scientific Inc	Salute	2,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		82
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	38,30
Materie Prime	8,18
Beni di Consumo Ciclici	8,19
Finanza	20,92
Immobiliare	1,00
Sensibile	38,83
Telecomunicazioni	3,58
Energia	0,61
Beni Industriali	17,24
Tecnologia	17,41
Difensivo	22,87
Beni Difensivi	5,51
Salute	17,36
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	59,20
Stati Uniti	56,35
Canada	2,49
America Latina e Centrale	0,36
Europa	35,86
Regno Unito	9,82
Europa Occidentale - Euro	20,20
Europa Occidentale - Non Euro	5,01
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,83
Asia	4,95
Giappone	2,81
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,14
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	0,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,05%
Data di Partenza	15/02/2019	UCITS	Si	Spese correnti	2,05%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2009	ISIN	LU1914595803		
NAV (29/04/2026)	EUR 40,71				
Patrimonio Netto (Mln)	1.850,20 USD				

(31/03/2026)