

MFS Meridian Funds - Global Equity Fund PH1 EUR

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

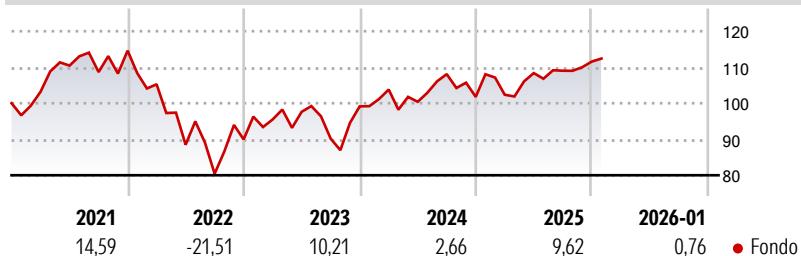
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	- 3Y Std Dev	12,02
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	1,65
6-Mesi	1,57
1-Anno	2,47
3-Anni Ann.ti	5,01
5-Anni Ann.ti	1,65
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

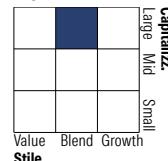
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,57	5,88	0,61	2,32
2024	4,71	-3,28	7,65	-5,83
2023	6,16	2,24	-7,65	9,95
2022	-8,15	-15,94	-9,10	11,84

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,63
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,37
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Giant
Large	41,53
Medium	24,35
Small	2,33
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
46	103.635,

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	4,58
Alphabet Inc Class A	IT	3,78
Amazon.com Inc	IT	3,33
Visa Inc Class A	IT	3,17
Charles Schwab Corp	IT	2,77
Schneider Electric SE	IT	2,65
Medtronic PLC	IT	2,65
Willis Towers Watson PLC	IT	2,39
Thermo Fisher Scientific Inc	IT	2,36
Becton Dickinson & Co	IT	2,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,96
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		78
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
38,84	38,84
Materie Prime	7,78
Beni di Consumo Ciclici	9,49
Finanza	20,71
Immobiliare	0,85
Fondo	Sensibile
38,28	38,28
Telecomunicazioni	3,79
Energia	-
Beni Industriali	17,43
Tecnologia	17,06
Fondo	Difensivo
22,88	22,88
Beni Difensivi	5,72
Salute	17,16
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
56,32	America
53,70	Stati Uniti
2,30	Canada
0,33	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
40,36	Europa
10,13	Regno Unito
23,23	Europa Occidentale - Euro
6,05	Europa Occidentale - Non Euro
0,00	Europa dell'Est
0,00	Africa
0,95	Medio Oriente
Fondo	Asia
3,32	Asia
1,77	Giappone
0,00	Australasia
1,54	Asia - Paesi Sviluppati
0,00	Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.p.a.	Patrimonio Classe (Mln) (16/02/2026)	0,07 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	15/02/2019	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/10/2009	ISIN	LU1914595803	-
NAV (16/02/2026)	EUR 41,98			
Patrimonio Netto (Mln)	2.238,22 USD			
(31/01/2026)				