

MFS Meridian Funds - Global Strategic Equity WH1 GBP

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

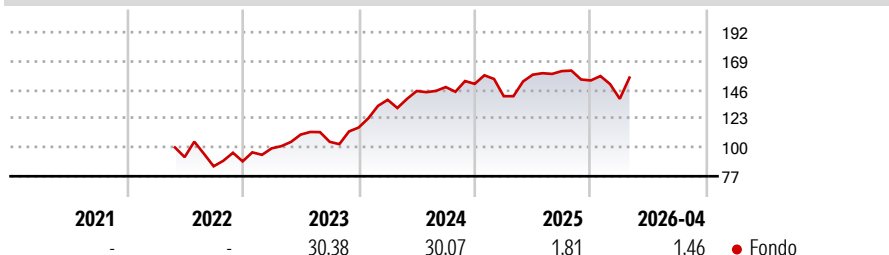
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's objective is capital appreciation, measured in U.S. dollars. The Fund invests primarily (at least 70%) in equity securities. The Fund focuses its equity investments in developed market equity securities, but may also invest in emerging market equity securities. The Fund generally invests in 50 or fewer companies.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,74
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

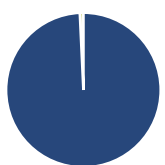
Periodo	Fondo
3-Mesi	4,64
6-Mesi	4,93
1-Anno	3,62
3-Anni Ann.ti	15,29
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-9,53	-	-	-
2025	-6,53	12,19	1,81	-4,65
2024	19,10	5,09	2,17	1,71
2023	11,70	11,06	-5,23	10,91
2022	-	-	-7,95	4,64

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	99,26
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,74
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	70,21
Large	14,87
Medium	14,92
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	316.535,73
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	8,20	
Alphabet Inc Class A	5,38	
Taiwan Semiconductor...	4,69	
Amazon.com Inc	4,52	
Siemens Energy AG Ordinary...	3,30	
Cheniere Energy Inc	3,29	
Safran SA	3,23	
Apple Inc	3,16	
Hoya Corp	3,05	
Rheinmetall AG	2,91	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	41,72	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	40	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	22,58
Materie Prime	4,46
Beni di Consumo Ciclici	8,30
Finanza	9,82
Immobiliare	-
Sensibile	62,52
Telecomunicazioni	9,60
Energia	5,24
Beni Industriali	16,36
Tecnologia	31,32
Difensivo	14,90
Beni Difensivi	3,78
Salute	11,13
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	55,58
Stati Uniti	51,92
Canada	3,66
America Latina e Centrale	0,00
Europa	26,39
Regno Unito	3,78
Europa Occidentale - Euro	19,85
Europa Occidentale - Non Euro	2,76
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	18,03
Giappone	6,54
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,58
Asia - Emergente	3,90

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	0,09 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,85%
Data di Partenza	17/05/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/05/2022	ISIN	LU2432528573		
NAV (18/05/2026)	GBP 16,59				
Patrimonio Netto (Mln)	7,35 USD				

(31/03/2026)