

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	1,00
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,54
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

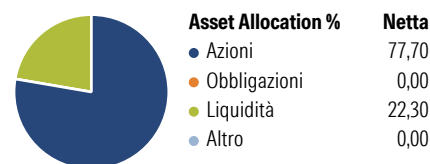
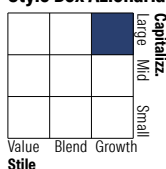
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-3,19
6-Mesi	-7,70
1-Anno	-7,50
3-Anni Ann.ti	16,22
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
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 31/01/2026

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	79,18
Large	11,10
Medium	9,73
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	493.273,29


Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	7,85	
Alphabet Inc Class A	7,20	
Amazon.com Inc	6,16	
Microsoft Corp	4,95	
Tencent Holdings Ltd	4,11	
Rheinmetall AG	2,56	
Safran SA	2,45	
Siemens Energy AG Ordinary...	2,39	
Brookfield Asset Management...	2,33	
SK Hynix Inc	2,30	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	42,30	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	33	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	24,36
Materie Prime	1,84
Beni di Consumo Ciclici	14,37
Finanza	8,15
Immobiliare	-
Sensibile	66,51
Telecomunicazioni	20,69
Energia	2,19
Beni Industriali	14,92
Tecnologia	28,70
Difensivo	9,13
Beni Difensivi	2,52
Salute	6,61
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	60,66
Stati Uniti	57,14
Canada	3,00
America Latina e Centrale	0,52
Europa	20,05
Regno Unito	2,52
Europa Occidentale - Euro	17,53
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	19,29
Giappone	3,53
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,05
Asia - Emergente	10,72

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	0,08 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 (17/02/2026)	GBP 15,73				
Patrimonio Netto (Mln)	8,50 USD				

(31/01/2026)