

MFS Meridian Funds - Global Strategic Equity I1 USD

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market
MSCI ACWI NR USD

Benchmark Dichiarato

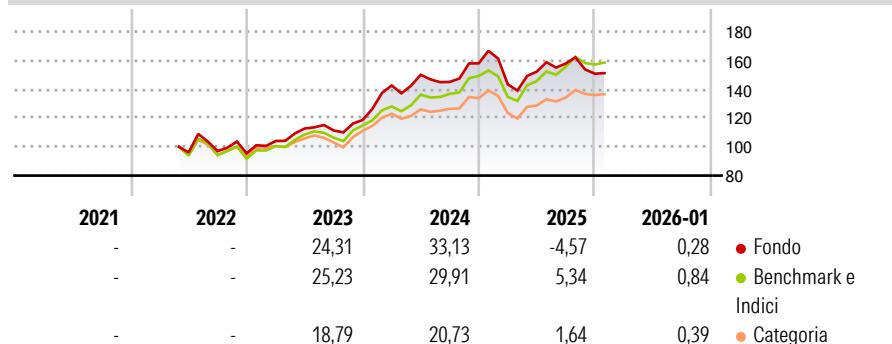
Morningstar Rating™

★★★

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	-2,69	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	14,20
3Y R-Squared	87,24	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,67	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,90	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

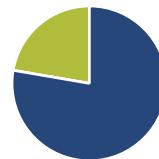
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,36	-0,10	-1,49
6-Mesi	-7,11	3,29	0,98
1-Anno	-13,08	0,92	-5,12
3-Anni Ann.ti	12,55	16,24	9,16
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

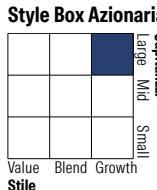
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-9,19	6,10	3,71	-4,49
2024	20,17	5,20	-3,29	8,89
2023	8,95	8,37	-1,20	6,57
2022	-	-	0,93	-1,60

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	77,70
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	22,30
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Fondo

Americhe	79,18
Europa	11,10
Asia	9,73
Basilea	0,00
Altri	0,00

Rendimenti

Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	2,72 USD	Investimento Min. Ingresso
		(17/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Domicilio			LUSSEMBURGO	T.E.R.
Valuta del Fondo			USD	Spese correnti
UCITS			Si	Commissione di incentivo
Inc/Acc			Acc	
ISIN			LU2432526791	
NAV (17/02/2026)	USD 165,01			

MFS Meridian Funds - Global Strategic Equity I1 USD

Patrimonio Netto (Mln) 8,50 USD
(31/01/2026)