

MFS Meridian Funds - Global Strategic Equity I1 USD

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

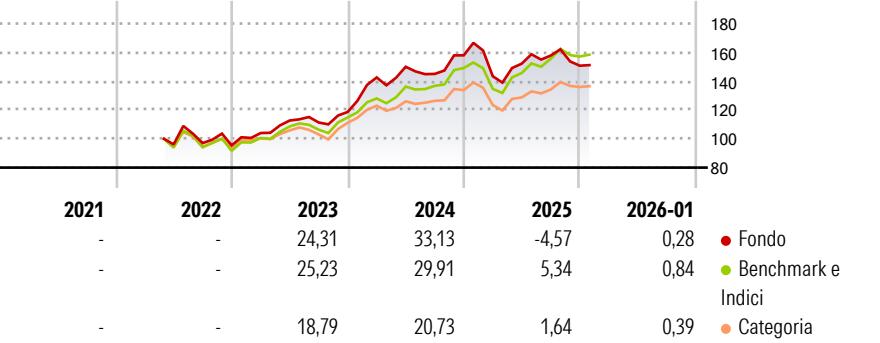
Morningstar Rating™

★★★★

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)

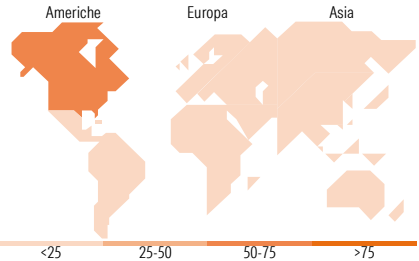
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-5,36	-0,10	-1,49	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-7,11	3,29	0,98	2025	-9,19	6,10	3,71	-4,49
1-Anno	-13,08	0,92	-5,12	2024	20,17	5,20	-3,29	8,89
3-Anni Ann.ti	12,55	16,24	9,16	2023	8,95	8,37	-1,20	6,57
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	0,93	-1,60
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

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
Value		
Blend		
Growth		
Stile		
Capitalizzazione media di mercato		
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)	2,72 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,75%
Data di Partenza	17/05/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,75%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/05/2022	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)	