

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

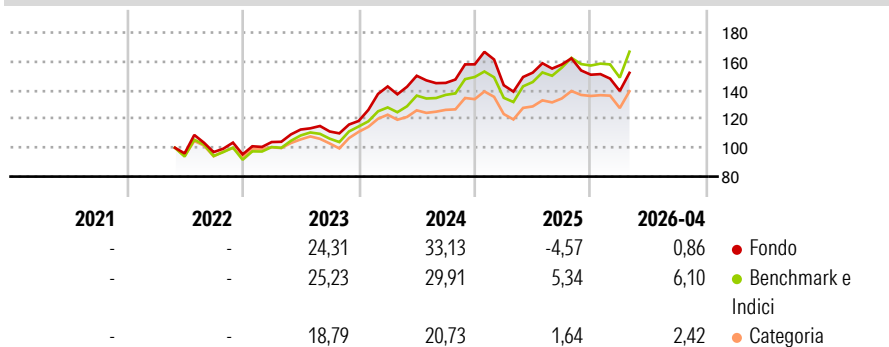
Morningstar Rating™

★★★

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	-3,68	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	15,50
3Y R-Squared	89,16	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,01	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,19	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	6,15	9,98	5,39
6-Mesi	3,45	12,27	6,21
1-Anno	3,36	19,34	9,06
3-Anni Ann.ti	13,23	18,40	10,89
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-7,49	-	-	-
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 31/03/2026



Asset Allocation %

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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
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 %

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

Ripartizione Geografica %

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

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	2,88 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(18/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,75%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,75%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	17/05/2022	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU2432526791		
Data Inizio Gestione	17/05/2022				
NAV (18/05/2026)	USD 174,56				

MFS Meridian Funds - Global Strategic Equity I1 USD

Patrimonio Netto (Mln) 7,35 USD

(31/03/2026)