MFS Meridian Funds - Global Strategic Equity AH1 EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	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

2020	2021	2022	2023	2024	2025-07	
-	-	-	24,36	21,47	8,98	Fondo

Misure di Rischio

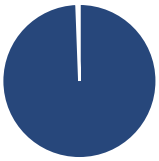
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,45
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	11,36
6-Mesi	1,00
1-Anno	10,14
3-Anni Ann.ti	13,23
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 01/08/2025

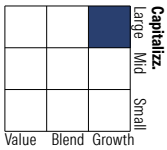
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-5,89	14,23	-	-
2024	16,70	3,72	-0,14	0,49
2023	9,96	7,80	-4,83	10,23
2022	-	-	-6,59	5,71
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/06/2025



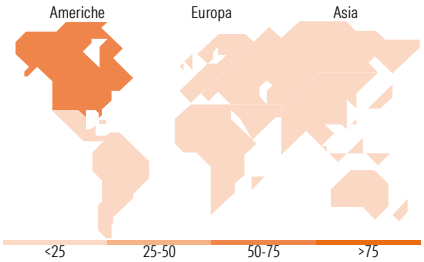
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,41
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,59
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	68,91
Large	18,34
Medium	12,76
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	284.804,89



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc		6,84
Microsoft Corp		6,33
Meta Platforms Inc Class A		6,17
NVIDIA Corp		5,07
Tencent Holdings Ltd		4,12
Philip Morris International...		3,51
SAP SE ADR		3,31
Siemens Energy AG Ordinary...		3,25
Mastercard Inc Class A		3,22
Rheinmetall AG		3,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**32,30**
Materie Prime	1,79
Beni di Consumo Ciclici	17,20
Finanza	13,32
Immobiliare	-
Sensibile	**56,33**
Telecomunicazioni	16,40
Energia	2,92
Beni Industriali	15,19
Tecnologia	21,83
Difensivo	**11,37**
Beni Difensivi	5,07
Salute	6,29
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**61,42**
Stati Uniti	58,96
Canada	2,46
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**23,47**
Regno Unito	2,86
Europa Occidentale - Euro	20,60
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**15,11**
Giappone	2,86
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,34
Asia - Emergente	9,92

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	17/05/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	17/05/2022
NAV (01/08/2025)	EUR 15,20
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	7,16 USD

Patrimonio Classe (Mln) (30/06/2025)	0,11 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2432525710

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,85%
Spese correnti	1,85%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.