

# MFS Meridian Funds - Global Strategic Equity AH1 EUR

**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	0,47
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,41
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

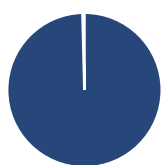
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	-9,25
6-Mesi	-14,11
1-Anno	0,07
3-Anni Ann.ti	9,53
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-9,84	-	-	-
2025	-5,89	14,23	2,87	-5,26
2024	16,70	3,72	-0,14	0,49
2023	9,96	7,80	-4,83	10,23
2022	-	-	-6,59	5,71

**Portafoglio 28/02/2026**

**Asset Allocation %**

Azioni	99,61
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,39
Altro	0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Capitalizzazione	Fondo
Giant	72,51
Large	14,46
Medium	13,03
Small	0,00
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Media di Mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	321.883,01


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	8,61
Alphabet Inc Class A	📠	5,82
Taiwan Semiconductor...	📠	4,75
Amazon.com Inc	📠	4,66
Safran SA	⚙️	3,62
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	3,60
SK Hynix Inc	📠	3,51
Rheinmetall AG	⚙️	3,14
Microsoft Corp	📠	3,11
Brookfield Asset Management...	🏠	2,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>24,28</b>
Materie Prime	2,11
Beni di Consumo Ciclici	10,58
Finanza	11,59
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>60,45</b>
Telecomunicazioni	10,29
Energia	2,51
Beni Industriali	17,67
Tecnologia	29,98
<b>Difensivo</b>	<b>15,27</b>
Beni Difensivi	3,79
Salute	11,48
Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>53,76</b>
Stati Uniti	50,44
Canada	2,90
America Latina e Centrale	0,43
<b>Europa</b>	<b>26,34</b>
Regno Unito	2,69
Europa Occidentale - Euro	20,82
Europa Occidentale - Non Euro	2,83
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>19,90</b>
Giappone	6,54
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,30
Asia - Emergente	5,07

**Anagrafica**

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	0,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(02/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,85%
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,85%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	17/05/2022	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU2432525710		
Data Inizio Gestione	17/05/2022				
NAV (02/04/2026)	EUR 13,64				
Patrimonio Netto (Mln)	8,21 USD				

(28/02/2026)