

MFS Meridian Funds - Global Strategic Equity A1 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

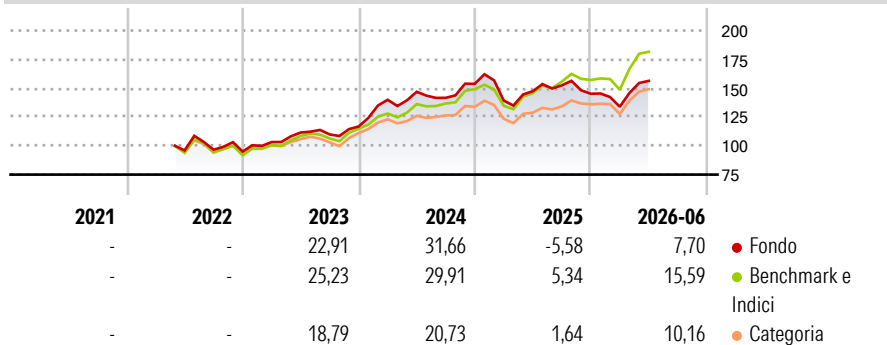
Morningstar Rating™

★★★

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	-5,01	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	15,58
3Y R-Squared	89,01	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,30	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,28	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

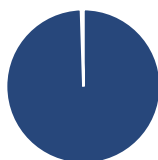
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,56	17,75	15,06
6-Mesi	4,39	12,84	8,93
1-Anno	4,72	22,87	15,65
3-Anni Ann.ti	10,94	17,89	11,45
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-7,76	16,76	-	-
2025	-9,43	5,84	3,40	-4,74
2024	19,86	4,95	-3,59	8,56
2023	8,66	8,03	-1,47	6,26
2022	-	-	0,60	-1,61

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,50
0,00
0,50
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	72,80
Large	19,15
Medium	8,05
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	429.076,36
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	8,57
SK Hynix Inc	📄	6,96
Alphabet Inc Class A	📄	5,60
Amazon.com Inc	📄	5,07
Taiwan Semiconductor...	📄	5,02
Apple Inc	📄	3,35
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	3,30
Broadcom Inc	📄	3,16
ASML Holding NV	📄	2,76
Hoya Corp	🏠	2,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	21,09
Materie Prime	5,61
Beni di Consumo Ciclici	7,48
Finanza	8,01
Immobiliare	-
Sensibile	66,00
Telecomunicazioni	7,58
Energia	4,72
Beni Industriali	13,63
Tecnologia	40,06
Difensivo	12,90
Beni Difensivi	3,59
Salute	9,32
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	51,87
Stati Uniti	47,79
Canada	4,09
America Latina e Centrale	0,00
Europa	24,51
Regno Unito	4,30
Europa Occidentale - Euro	16,67
Europa Occidentale - Non Euro	3,55
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	23,61
Giappone	7,33
Australasia	0,83
Asia - Paesi Sviluppati	13,21
Asia - Emergente	2,24

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	1,28 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(02/07/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,85%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,85%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	17/05/2022	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU2432525637		
Data Inizio Gestione	17/05/2022				
NAV (02/07/2026)	USD 16,67				

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.

MFS Meridian Funds - Global Strategic Equity A1 USD

Patrimonio Netto (Mln)

7,85 USD

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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.

