## MFS Meridian Funds - Global Strategic Equity A1 EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

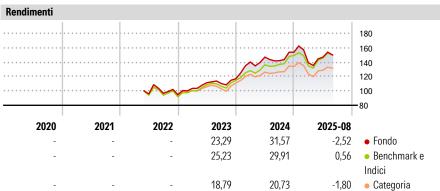
Morningstar Global Growth Target Market MSCI ACWI NR USD

Exposure NR USD
Usato nel Report

Usai

**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.



Misure di Rischi	0			
3Y Alpha	0,04	3Y Sharpe Ratio	0,70	
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	15,45	
3Y R-Squared	91,79	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	4,56	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)				

							U	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,23	6,75	3,56	Trimestrali %				
6-Mesi	7,07	11,23	5,41	2025	-9,51	5,58	-	-
1-Anno	8,83	14,29	6,64	2024	19,91	4,90	-3,38	8,26
3-Anni Ann.ti	14,67	15,40	9,70	2023	9,23	7,68	-1,16	6,05
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	0,93	-2,06
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 17/09/	2025							

## Portafoglio 31/08/2025





media di mercato
Ave Mkt Cap USD 359.280,

71

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		9,19
Microsoft Corp		7,76
Amazon.com Inc	A	6,96
Meta Platforms Inc Class A		5,00
Tencent Holdings Ltd		4,84
Tencent Music Entertainment		3,74
Brookfield Asset Management	<b>P</b>	3,33
Mastercard Inc Class A	<b>₽</b>	3,32
Philip Morris International	Ħ	3,14
Essilorluxottica		3,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,31
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	34
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

NAV (17/09/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	29,35
📤 Materie Prime	1,79
🕰 Beni di Consumo Ciclici	15,94
🚅 Finanza	11,62
<u> </u>	-
₩ Sensibile	61,09
Telecomunicazioni	17,15
<b></b> Energia	2,85
🜣 Beni Industriali	14,21
Tecnologia	26,89
→ Difensivo	9,55
📜 Beni Difensivi	3,18
🛨 Salute	6,37
Servizi di Pubblica Utilità	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	67,86
Stati Uniti	64,48
Canada	3,38
America Latina e Centrale	0,00
Europa	16,46
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	16,46
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	15,68
Giappone	3,42
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,56
Asia - Emergente	8,70

Anagrafica					
Società di Gestione	MFS Investment Management Company	Patrimonio Classe (MIn) (17/09/2025)	0,73 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	-
	(Lux) S.à.r.l	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	LU2432525553		
Data Inizio Gestione	17/05/2022				

EUR 15,29

## MFS Meridian Funds - Global Strategic Equity A1 EUR

Patrimonio Netto (MIn)

7 35 1191

(31/08/2025)

