

MFS Meridian Funds - Global Strategic Equity Fund IF1 USD

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market
MSCI ACWI NR USD

Benchmark Dichiarato

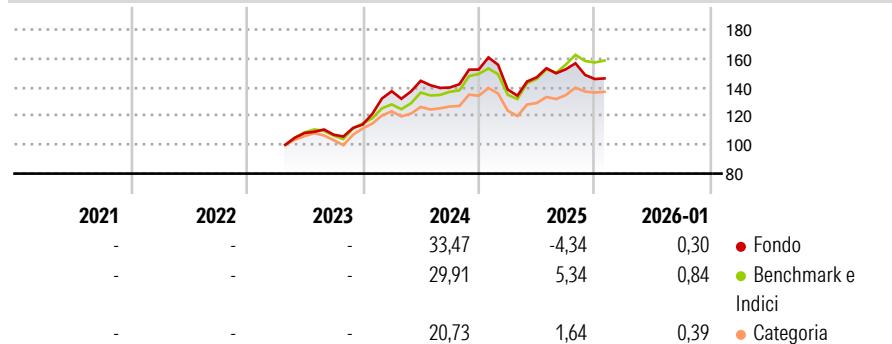
Morningstar Rating™

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	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno
3-Anni Ann.ti	-12,86	0,92	-5,12
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2026

2025

2024

2023

2022

-9,13

6,16

3,77

-4,44

8,96

20,25

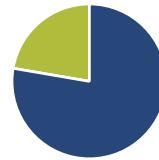
5,27

-3,23

-1,13

6,63

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

• Azioni	77,70
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	22,30
• Altro	0,00

Netta



Mkt Cap %

Giant	79,18
Large	11,10
Medium	9,73
Small	0,00
Micro	0,00

Fondo

Americhe	79,18
Europa	11,10
Asia	9,73
Total	100,00

Style Box Azionaria

Large	79,18
Mid	11,10
Small	9,73
Total	100,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	493.273,29
-----------------	------------

Fondo

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

493.273,29

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

493.273,29

Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	7,85
Alphabet Inc Class A	IT	7,20
Amazon.com Inc	IT	6,16
Microsoft Corp	IT	4,95
Tencent Holdings Ltd	IT	4,11
Rheinmetall AG	Industria	2,56
Safran SA	Industria	2,45
Siemens Energy AG Ordinary...	Industria	2,39
Brookfield Asset Management...	IT	2,33
SK Hynix Inc	IT	2,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,30
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		33
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	24,36
• Materie Prime	1,84
• Beni di Consumo Ciclici	14,37
• Finanza	8,15
• Immobiliare	-
• Sensibile	66,51
• Telecomunicazioni	20,69
• Energia	2,19
• Beni Industriali	14,92
• Tecnologia	28,70
• Difensivo	9,13
• Beni Difensivi	2,52
• Salute	6,61
• Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	60,66
Stati Uniti	57,14
Canada	3,00
America Latina e Centrale	0,52
Europa	20,05
Regno Unito	2,52
Europa Occidentale - Euro	17,53
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	19,29
Giappone	3,53
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,05
Asia - Emergenti	10,72

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	1,83 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(17/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Domicilio			LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,50%
Valuta del Fondo			USD	Spese correnti	0,50%
UCITS				Commissione di incentivo	-
Inc/Acc			Acc		
ISIN			LU2553550661		
NAV (17/02/2026)	USD 166,18				

© 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 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.

MFS Meridian Funds - Global Strategic Equity Fund IF1 USD

Patrimonio Netto (Mln) 8,50 USD
(31/01/2026)