

MFS Meridian Funds - Global Research Focused Fund IF1 USD

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

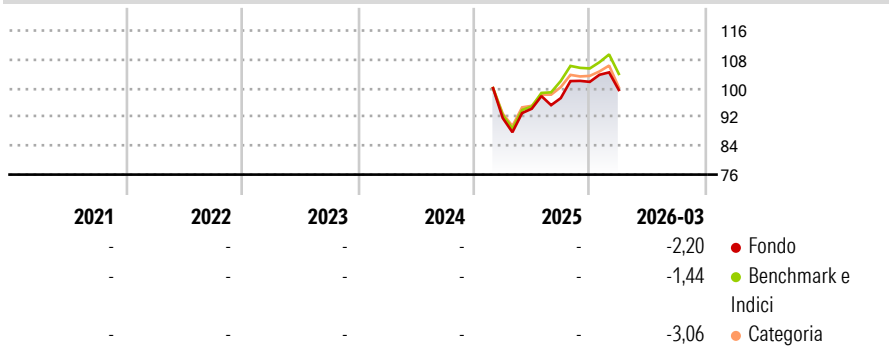
L'obiettivo d'investimento del Fondo è l'incremento del capitale, espresso in dollari Usa. Il Fondo investe prevalentemente in un portafoglio di titoli azionari di emittenti con sede fuori degli Stati Uniti. Esso è gestito da una squadra di analisti MFS responsabili della ricerca che utilizzano la ricerca fondamentale dal basso verso l'alto e un processo di esame collegiale per costruire un portafoglio a multicapitalizzazione che rappresenta le loro migliori idee finalizzate all'incremento del capitale in tutti i settori industriali fuori degli Stati Uniti.

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 Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

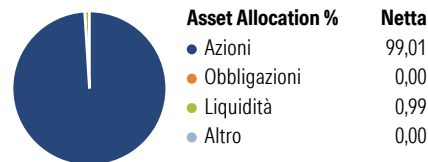
Rendimenti



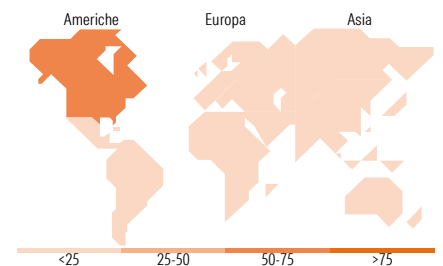
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,08	4,02	2,24	2026	-2,20	-	-	-
6-Mesi	2,40	5,56	3,29	2025	-	2,82	3,14	4,63
1-Anno	18,83	26,48	20,16	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		50,00
Large		31,72
Medium		16,26
Small		2,01
Micro		0,00
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap USD		227.225,36



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	5,71
Microsoft Corp	ICT	5,57
Taiwan Semiconductor...	ICT	4,12
Hitachi Ltd	Industria	4,12
Amazon.com Inc	ICT	3,81
Linde PLC	Industria	3,14
Schneider Electric SE	Industria	2,88
TotalEnergies SE	Energia	2,87
Lam Research Corp	ICT	2,81
PNC Financial Services Group...	Finanza	2,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	32,95
Materie Prime	6,10
Beni di Consumo Ciclici	7,57
Finanza	18,12
Immobiliare	1,16
Sensibile	51,12
Telecomunicazioni	7,65
Energia	4,77
Beni Industriali	16,23
Tecnologia	22,48
Difensivo	15,93
Beni Difensivi	2,14
Salute	10,46
Servizi di Pubblica Utilità	3,32

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	62,92
Stati Uniti	60,78
Canada	2,14
America Latina e Centrale	0,00
Europa	26,12
Regno Unito	6,50
Europa Occidentale - Euro	13,60
Europa Occidentale - Non Euro	6,01
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,96
Giappone	4,16
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,56
Asia - Emergente	1,24

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	0,06 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,50%
Data di Partenza	19/02/2025	UCITS	Si	Spese correnti	0,50%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/09/2014	ISIN	LU2971679878		
NAV (29/04/2026)	USD 477,83				

MFS Meridian Funds - Global Research Focused Fund IF1 USD

Patrimonio Netto (Mln) 114,29 USD

(31/03/2026)