

MFS Meridian Funds - Global Research Focused Fund IF1 USD

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

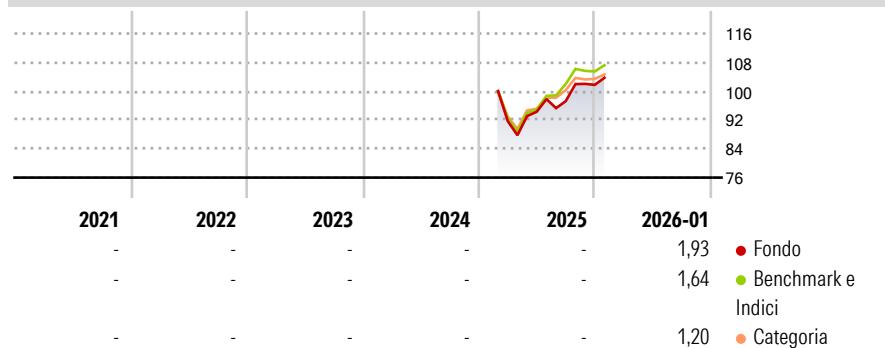
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR USD

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.

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 Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,72	2,79	2,26
6-Mesi	6,97	8,76	6,31
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	2,82	3,14	4,63
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2026



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,46	-
• Obbligazioni	0,00	-
• Liquidità	0,54	-
• Altro	0,00	-

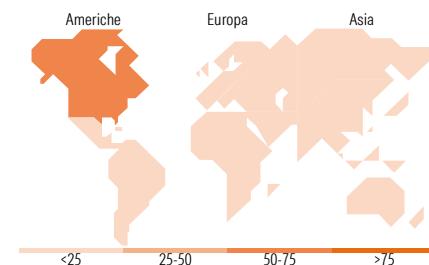


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	56,93
Large	29,75
Medium	11,87
Small	1,46
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	257.435,13



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	6,02
Taiwan Semiconductor...	IT	5,01
Hitachi Ltd	Industria	4,55
Lam Research Corp	IT	4,11
Amazon.com Inc	IT	4,07
NVIDIA Corp	IT	3,32
Meta Platforms Inc Class A	IT	3,18
Schneider Electric SE	Industria	2,81
PNC Financial Services Group...	IT	2,73
Linde PLC	Industria	2,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,48
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		48
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	32,79
• Materie Prime	5,94
• Beni di Consumo Ciclici	7,95
• Finanza	17,88
• Immobiliare	1,02
• Sensibile	51,14
• Telecomunicazioni	8,43
• Energia	3,47
• Beni Industriali	16,24
• Tecnologia	23,00
• Difensivo	16,06
• Beni Difensivi	2,13
• Salute	10,98
• Servizi di Pubblica Utilità	2,95

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	60,89
Stati Uniti	58,92
Canada	1,97
America Latina e Centrale	0,00
Europa	26,76
Regno Unito	7,00
Europa Occidentale - Euro	12,49
Europa Occidentale - Non Euro	7,28
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	12,35
Giappone	4,57
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,37
Asia - Emergenti	1,41

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (16/02/2026)	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	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/09/2014	ISIN	LU2971679878		
NAV (16/02/2026)	USD 477,87				

MFS Meridian Funds - Global Research Focused Fund IF1 USD

Patrimonio Netto (Mln)

125,45 USD

(31/01/2026)