

# 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

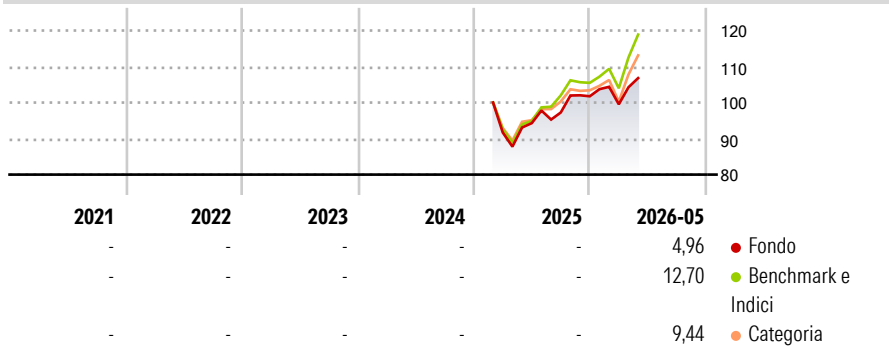
L'obiettivo d'investimento del Fondo è l'incremento del capitale, espresso in dollari Usa. Il Fondo investe prevalentemente in un portafoglio di titoli azionari di emittenti con sede fuori degli Stati Uniti. Esso è gestito da una squadra di analisti MFS responsabili della ricerca che utilizzano la ricerca 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

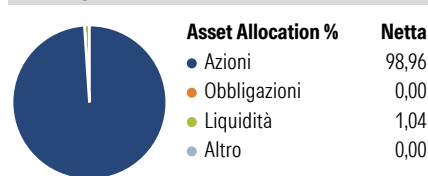


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,08	15,69	13,63
6-Mesi	5,70	14,03	9,43
1-Anno	14,06	26,75	19,60
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

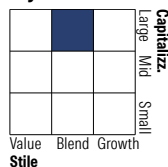
Rendimenti aggiornati al 30/06/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-2,20	-	-	-
2025	-	2,82	3,14	4,63
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 31/05/2026



### Style Box Azionaria

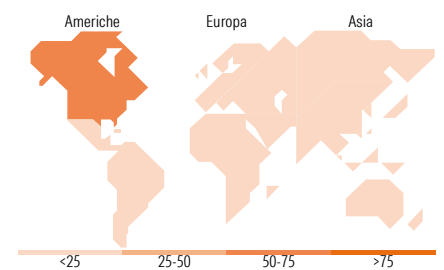


### Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	56,50		
Large	29,49		
Medium	11,95		
Small	2,05		
Micro	0,00		

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	329.616,30



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	6,72
Apple Inc	📠	5,04
Microsoft Corp	📠	4,54
Amazon.com Inc	📠	4,30
Hitachi Ltd	⚙️	4,27
Schneider Electric SE	⚙️	3,09
Taiwan Semiconductor...	📠	3,08
Alphabet Inc Class A	📠	3,01
Linde PLC	📠	2,94
Broadcom Inc	📠	2,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	31,23
Materie Prime	5,99
Beni di Consumo Ciclici	7,66
Finanza	16,46
Immobiliare	1,13
<b>Sensibile</b>	<b>54,77</b>
Telecomunicazioni	8,03
Energia	3,88
Beni Industriali	16,16
Tecnologia	26,71
<b>Difensivo</b>	<b>14,00</b>
Beni Difensivi	2,08
Salute	9,28
Servizi di Pubblica Utilità	2,63

### Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	65,39
Stati Uniti	63,72
Canada	1,66
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>24,96</b>
Regno Unito	6,16
Europa Occidentale - Euro	12,80
Europa Occidentale - Non Euro	6,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>9,65</b>
Giappone	4,32
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,33
Asia - Emergente	1,00

### 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 (30/06/2026)	USD 481,87				

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 Research Focused Fund IF1 USD

Patrimonio Netto (Mln)

122,37 USD

(31/05/2026)