

MFS Meridian Funds - Global Equity Fund I2 EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

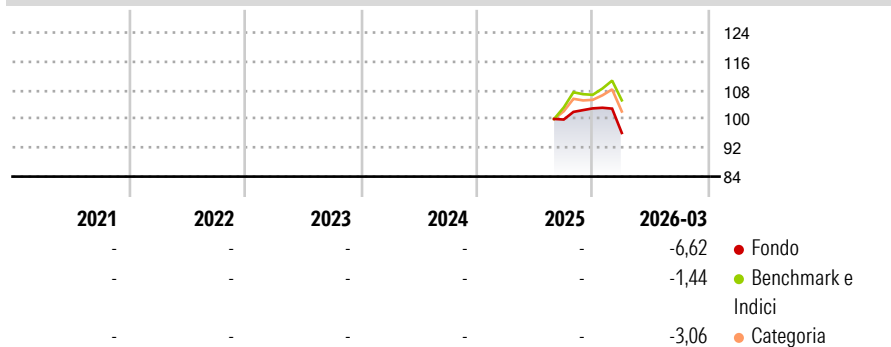
L'obiettivo d'investimento del Fondo è l'incremento del capitale, espresso in dollari Usa. Il Fondo investe prevalentemente in un portafoglio di titoli azionari di emittenti globali. Esso utilizza una strategia cosiddetta di "crescita a prezzo ragionevole" per selezionare titoli azionari a più larga capitalizzazione che, come percepito da MFS, hanno prospettive di crescita superiori alla media. Il Fondo cerca di aggiungere valore tramite una selezione di titoli azionari dal basso verso l'alto.

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)

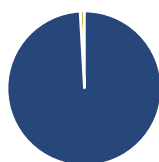
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,77	4,02	2,24	2026	-6,62	-	-	-
6-Mesi	-0,69	5,56	3,29	2025	-	-	-	3,10
1-Anno	-	-	-	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



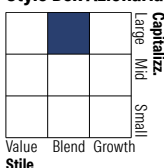
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,10
0,00
0,90
0,00

Style Box Azionaria

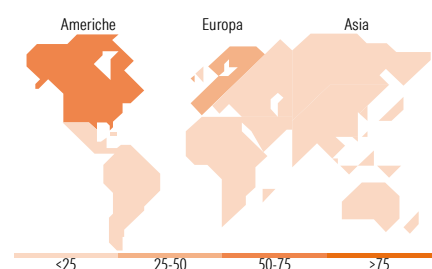


Mkt Cap %

Fondo	34,54
Giant	38,95
Large	24,27
Medium	2,13
Small	0,12

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 106.622,49



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	4,32
Amazon.com Inc	E-commerce	3,92
Alphabet Inc Class A	Internet	3,52
Visa Inc Class A	Finanza	3,26
Charles Schwab Corp	Finanza	2,66
Schneider Electric SE	Energia	2,50
Willis Towers Watson PLC	Finanza	2,42
Broadcom Inc	Software	2,42
Medtronic PLC	Sanità	2,34
Thermo Fisher Scientific Inc	Sanità	2,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		82
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	38,30
Materie Prime	8,18
Beni di Consumo Ciclici	8,19
Finanza	20,92
Immobiliare	1,00
Sensibile	38,83
Telecomunicazioni	3,58
Energia	0,61
Beni Industriali	17,24
Tecnologia	17,41
Difensivo	22,87
Beni Difensivi	5,51
Salute	17,36
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	59,20
Stati Uniti	56,35
Canada	2,49
America Latina e Centrale	0,36
Europa	35,86
Regno Unito	9,82
Europa Occidentale - Euro	20,20
Europa Occidentale - Non Euro	5,01
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,83
Asia	4,95
Giappone	2,81
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,14
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	0,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(29/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,93%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	12/08/2025	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU3105087137		
Data Inizio Gestione	01/10/2009				
NAV (29/04/2026)	EUR 488,20				

MFS Meridian Funds - Global Equity Fund I2 EUR

Patrimonio Netto (Mln) 1.850,20 USD

(31/03/2026)