

MFS Meridian Funds - Global Equity Fund IH2 EUR

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

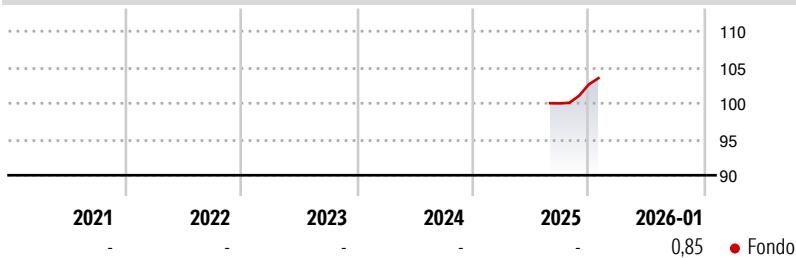
Morningstar Rating™

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.

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	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	1,94
6-Mesi	2,16
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

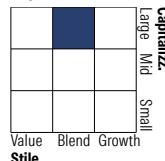
Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,63	
• Obbligazioni	0,00	
• Liquidità	0,37	
• Altro	0,00	

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	31,79
Large	41,53
Medium	24,35
Small	2,33
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 103.635,46

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	2,63
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Fondo

Americhe 25-50 Europa 50-75 Asia >75



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	4,58	
Alphabet Inc Class A	3,78	
Amazon.com Inc	3,33	
Visa Inc Class A	3,17	
Charles Schwab Corp	2,77	
Schneider Electric SE	2,65	
Medtronic PLC	2,65	
Willis Towers Watson PLC	2,39	
Thermo Fisher Scientific Inc	2,36	
Becton Dickinson & Co	2,27	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	29,96	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	78	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	38,84
• Materie Prime	7,78
• Beni di Consumo Ciclici	9,49
• Finanza	20,71
• Immobiliare	0,85
• Sensibile	38,28
• Telecomunicazioni	3,79
• Energia	-
• Beni Industriali	17,43
• Tecnologia	17,06
• Difensivo	22,88
• Beni Difensivi	5,72
• Salute	17,16
• Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	56,32
Stati Uniti	53,70
Canada	2,30
America Latina e Centrale	0,33
Europa	40,36
Regno Unito	10,13
Europa Occidentale - Euro	23,23
Europa Occidentale - Non Euro	6,05
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,95
Asia	3,32
Giappone	1,77
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,54
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.p.a.	Patrimonio Classe (Mln) (16/02/2026)	256,41 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	12/08/2025	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/10/2009	ISIN	LU3105087210	1,00%
NAV (16/02/2026)	EUR 421,71			
Patrimonio Netto (Mln)	2.238,22 USD			
(31/01/2026)				