

MFS Meridian Funds - Global Equity Fund IH2 EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

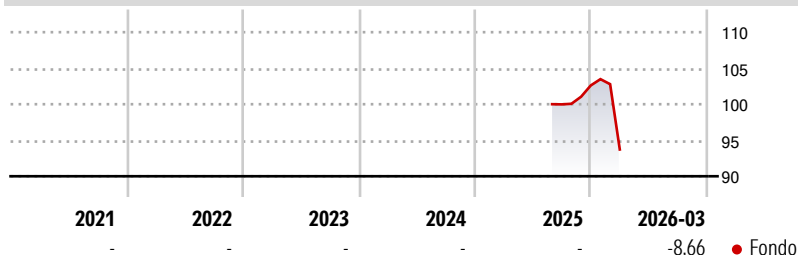
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

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	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

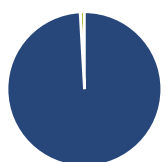
Periodo	Fondo
3-Mesi	-4,68
6-Mesi	-1,21
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-8,66	-	-	-
2025	-	-	-	2,63
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

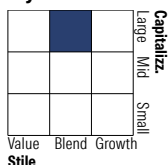
Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	99,10
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,90
Altro	0,00

Style Box Azionaria

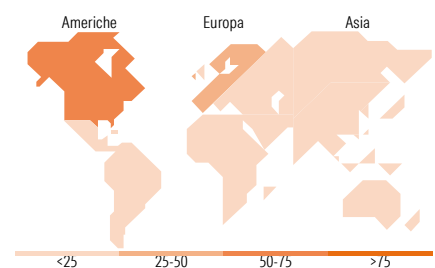


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	106.622,49
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	4,32
Amazon.com Inc	Commercio Elettronico	3,92
Alphabet Inc Class A	Software	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	Salute	2,34
Thermo Fisher Scientific Inc	Salute	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)	249,22 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(29/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,00%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	12/08/2025	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU3105087210		
Data Inizio Gestione	01/10/2009				
NAV (29/04/2026)	EUR 409,89				
Patrimonio Netto (Mln)	1.850,20 USD				

(31/03/2026)