

MFS Meridian Funds - Global Equity Fund A1 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™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

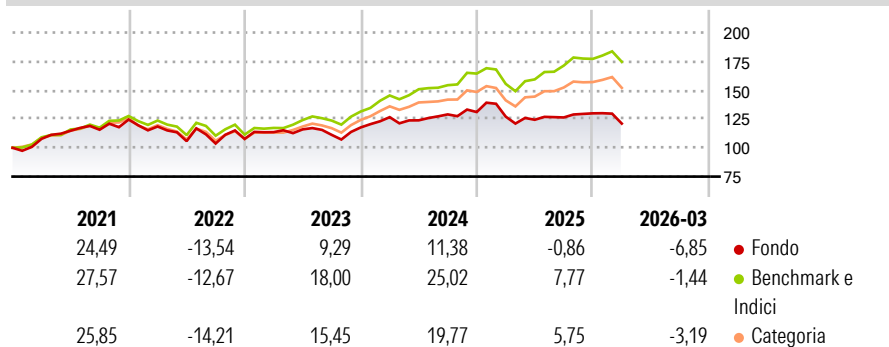
L'obiettivo d'investimento del Fondo è l'incremento del capitale, espresso in dollari Usa. Il Fondo investe prevalentemente in un portafoglio di titoli azionari di emittenti globali. Esso utilizza una strategia cosiddetta di "crescita a prezzo ragionevole" per selezionare titoli azionari a più larga 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	-11,66	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	11,12
3Y R-Squared	84,02	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,29	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,37	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

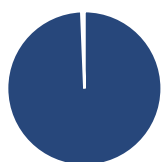
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,45	-0,68	-2,07
6-Mesi	-4,22	2,19	0,36
1-Anno	-4,30	13,02	8,69
3-Anni Ann.ti	2,40	14,65	11,14
5-Anni Ann.ti	2,36	9,88	7,28
10-Anni Ann.ti	6,54	11,33	8,89

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,85	-	-	-
2025	-3,06	-2,12	1,61	2,83
2024	7,58	-2,15	4,15	1,59
2023	5,54	2,08	-4,10	5,78
2022	-4,85	-10,70	-1,97	3,79

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,36
0,00
0,64
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	34,53		
Large	38,16		
Medium	25,98		
Small	1,33		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	110.141,75



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	4,22
Amazon.com Inc	E-commerce	3,64
Alphabet Inc Class A	Internet	3,52
Visa Inc Class A	Finanza	3,18
Schneider Electric SE	Industria	2,85
Charles Schwab Corp	Finanza	2,48
Medtronic PLC	Sanità	2,43
Willis Towers Watson PLC	Finanza	2,34
Thermo Fisher Scientific Inc	Sanità	2,14
Becton Dickinson & Co	Sanità	1,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		80
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Settore	%
38,11	Ciclico	
8,14	Materie Prime	
8,69	Beni di Consumo Ciclici	
20,20	Finanza	
1,07	Immobiliare	
39,69	Sensibile	
3,54	Telecomunicazioni	
-	Energia	
18,10	Beni Industriali	
18,06	Tecnologia	
22,20	Difensivo	
5,29	Beni Difensivi	
16,91	Salute	
-	Servizi di Pubblica Utilità	

Ripartizione Geografica %

Fondo	Regione	%
57,82	America	
54,96	Stati Uniti	
2,53	Canada	
0,34	America Latina e Centrale	
37,99	Europa	
10,07	Regno Unito	
21,74	Europa Occidentale - Euro	
5,37	Europa Occidentale - Non Euro	
0,00	Europa dell'Est	
0,00	Africa	
0,81	Medio Oriente	
4,19	Asia	
1,83	Giappone	
0,00	Australasia	
2,36	Asia - Paesi Sviluppati	
0,00	Asia - Emergente	

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	222,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(02/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,92%
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,92%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	12/03/1999	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU0094560744		
Data Inizio Gestione	01/10/2009				
NAV (02/04/2026)	EUR 47,46				

MFS Meridian Funds - Global Equity Fund A1 EUR

Patrimonio Netto (Mln) 2.167,31 USD

(28/02/2026)