## MFS Meridian Funds - Global Equity Fund A1 EUR

Usato nel Report

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

**Benchmark Morningstar** Morningstar Global Target Market

MSCI World NR USD Exposure NR USD

**Benchmark Dichiarato** 

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

Misure di Rischio					
3Y Alpha	-8,01	3Y Sharpe Ratio	0,06		
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	13,34		
3Y R-Squared	89,02	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	-1,56	5Y Risk	+Med		
3Y Tracking Error	5,38	10Y Risk	+Med		
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)					

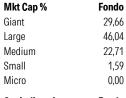
#### Rendimenti 156 128 100 72 2020 2021 2022 2023 2024 2025-07 3,13 24,49 -13,54 9,29 11,38 -3,20 Fondo 6,26 27,57 -12,67 18,00 25,02 0,82 Benchmark e Indici 4,68 25,85 -14,21 15,45 19,77 0,48 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,40	7,62	7,85	Trimestrali %				
6-Mesi	-10,95	-4,18	-4,40	2025	-3,06	-2,12	-	-
1-Anno	-1,01	7,86	5,03	2024	7,58	-2,15	4,15	1,59
3-Anni Ann.ti	2,16	10,23	8,23	2023	5,54	2,08	-4,10	5,78
5-Anni Ann.ti	7,08	13,03	10,68	2022	-4,85	-10,70	-1,97	3,79
10-Anni Ann.ti	5,75	9,40	7,26	2021	7,79	6,49	0,76	7,64

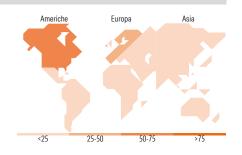
### Portafoglio 30/06/2025











Titoli principali		
Nome	Settore	%
Visa Inc Class A	<b></b>	3,36
Microsoft Corp		3,20
Charles Schwab Corp	<b>P</b>	2,62
Schneider Electric SE	<b>\$</b>	2,58
Medtronic PLC		2,39
Willis Towers Watson PLC	<b>P</b>	2,30
Alphabet Inc Class A		2,23
Honeywell International Inc	<b>\$</b>	2,10
Amadeus IT Group SA		1,94
Becton Dickinson & Co	•	1,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,65
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	83
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
<b>♦</b> Ciclico	35,84	
🚣 Materie Prime	7,78	
🔼 Beni di Consumo Ciclici	7,30	
🚅 Finanza	19,63	
	1,13	
₩ Sensibile	40,73	
Telecomunicazioni	5,50	
<b>Tenergia</b>	-	
Beni Industriali	18,45	
Tecnologia	16,79	
→ Difensivo	23,43	
🔚 Beni Difensivi	8,73	
■ Salute	14,70	
Servizi di Pubblica Utilità	-	

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	58,03		
Stati Uniti	54,89		
Canada	2,85		
America Latina e Centrale	0,28		
Europa	39,96		
Regno Unito	9,14		
Europa Occidentale - Euro	21,83		
Europa Occidentale - Non Euro	7,75		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	1,23		
Asia	2,02		
Giappone	1,23		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	0,79		
Asia - Emergente	0,00		

Anagrafica					
Società di Gestione	MFS Investment	Patrimonio Classe (MIn)	324,27 USD	Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
	Management Company	(30/06/2025)		Investimento Min. Successivo	-
	(Lux) S.à.r.l	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,91%
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 (01/08/2025)	EUR 48,21				

# **MFS Meridian Funds - Global Equity Fund A1 EUR**

Patrimonio Netto (MIn) (30/06/2025) 2.477,72 USD



