

# MFS Meridian Funds - Global Research Focused Fund A1 USD

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

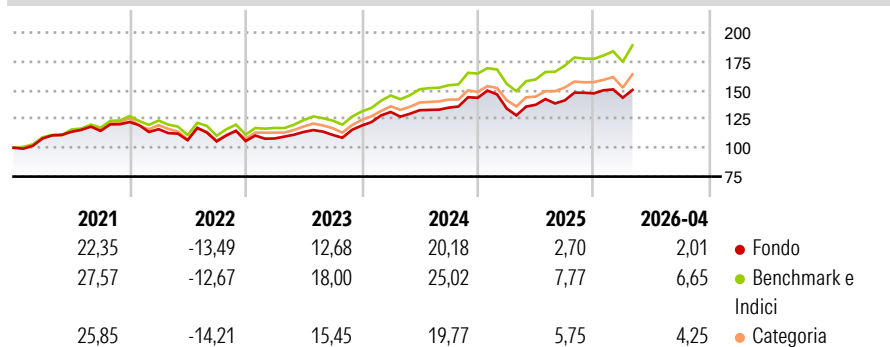
L'obiettivo d'investimento del Fondo è l'incremento del capitale, espresso in dollari Usa. Il Fondo investe prevalentemente in un portafoglio di titoli azionari di emittenti con sede fuori degli Stati Uniti. Esso è gestito da una squadra di analisti MFS responsabili della ricerca che utilizzano la ricerca fondamentale dal basso verso l'alto e un processo di esame collegiale per costruire un portafoglio a multicapitalizzazione che rappresenta le loro migliori idee finalizzate all'incremento del capitale in tutti i settori industriali fuori degli Stati Uniti.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,79	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	11,38
3Y R-Squared	92,93	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,89	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,38	10Y Risk	-Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

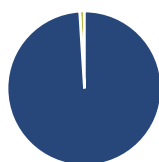
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,81	6,68	4,74
6-Mesi	6,01	12,58	9,14
1-Anno	9,11	20,99	14,96
3-Anni Ann.ti	10,35	17,28	13,23
5-Anni Ann.ti	6,75	12,21	8,98
10-Anni Ann.ti	8,97	12,31	9,68

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

### Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,53	-	-	-
2025	-6,51	2,47	2,79	4,28
2024	9,91	1,16	1,68	6,30
2023	2,09	5,24	-2,23	7,27
2022	-5,07	-8,24	-0,99	0,31

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	99,01
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,99
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo	50,00
Giant	31,72
Large	16,26
Medium	2,01
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	227.225,36
Ave Mkt Cap USD	36



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	Information Technology	5,71
Microsoft Corp	Information Technology	5,57
Taiwan Semiconductor...	Information Technology	4,12
Hitachi Ltd	Information Technology	4,12
Amazon.com Inc	Information Technology	3,81
Linde PLC	Chemicals	3,14
Schneider Electric SE	Electrical Equipment	2,88
TotalEnergies SE	Energy	2,87
Lam Research Corp	Information Technology	2,81
PNC Financial Services Group...	Financial Services	2,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>32,95</b>
Materie Prime	6,10
Beni di Consumo Ciclici	7,57
Finanza	18,12
Immobiliare	1,16
<b>Sensibile</b>	<b>51,12</b>
Telecomunicazioni	7,65
Energia	4,77
Beni Industriali	16,23
Tecnologia	22,48
<b>Difensivo</b>	<b>15,93</b>
Beni Difensivi	2,14
Salute	10,46
Servizi di Pubblica Utilità	3,32

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>62,92</b>
Stati Uniti	60,78
Canada	2,14
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>26,12</b>
Regno Unito	6,50
Europa Occidentale - Euro	13,60
Europa Occidentale - Non Euro	6,01
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>10,96</b>
Giappone	4,16
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,56
Asia - Emergente	1,24

### Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	79,87 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(18/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,85%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,85%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	26/09/2005	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU0219441143		
Data Inizio Gestione	29/09/2014				
NAV (18/05/2026)	USD 61,42				

# MFS Meridian Funds - Global Research Focused Fund A1 USD

Patrimonio Netto (Mln)

114,29 USD

(31/03/2026)