

MFS Meridian Funds - Global Research Focused Fund A1 USD

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR USD

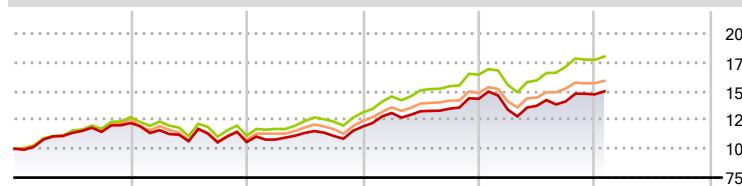
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-01 |
|-------|--------|-------|-------|------|---------|
| 22,35 | -13,49 | 12,68 | 20,18 | 2,70 | 1,81 |
| 27,57 | -12,67 | 18,00 | 25,02 | 7,77 | 1,64 |
| 25,85 | -14,21 | 15,45 | 19,77 | 5,75 | 1,20 |

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -4,67 | 3Y Sharpe Ratio | 0,72 |
| 3Y Beta | 1,04 | 3Y Std Dev | 10,85 |
| 3Y R-Squared | 92,98 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,58 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 3,10 | 10Y Risk | -Med |

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

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

3-Mesi

2,38

2,79

2,26

2026

-

-

4,28

6-Mesi

6,25

8,76

6,31

2025

-6,51

2,47

2,79

1-Anno

0,09

6,08

2,50

2024

9,91

1,16

1,68

3-Anni Ann.ti

10,19

14,80

11,04

2023

2,09

5,24

-2,23

5-Anni Ann.ti

6,99

10,98

8,20

2022

-5,07

-8,24

7,27

10-Anni Ann.ti

9,58

12,30

9,73

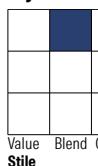
Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 99,46 |
| • Obbligazioni | 0,00 |
| • Liquidità | 0,54 |
| • Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 56,93 |
| Large | 29,75 |
| Medium | 11,87 |
| Small | 1,46 |
| Micro | 0,00 |

Fondo

| | |
|-------------|-------|
| Americhe | 56,93 |
| Europa | 29,75 |
| Asia | 11,87 |
| Resto Mondo | 1,46 |

Rendimenti Settoriale %

Fondo

Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Q1

Q2

Q3

Q4

Titoli principali

Settore

%

| Nome | Settore | % |
|---|-----------|-------|
| Microsoft Corp | IT | 6,02 |
| Taiwan Semiconductor | IT | 5,01 |
| Hitachi Ltd | Industria | 4,55 |
| Lam Research Corp | IT | 4,11 |
| Amazon.com Inc | IT | 4,07 |
| NVIDIA Corp | IT | 3,32 |
| Meta Platforms Inc Class A | IT | 3,18 |
| Schneider Electric SE | Industria | 2,81 |
| PNC Financial Services Group | IT | 2,73 |
| Linde PLC | Industria | 2,69 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 38,48 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 48 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

Fondo

Ciclico

32,79

Materie Prime

5,94

Beni di Consumo Ciclici

7,95

Finanza

17,88

Immobiliare

1,02

Sensibile

51,14

Telecomunicazioni

8,43

Energia

3,47

Beni Industriali

16,24

Tecnologia

23,00

Difensivo

16,06

Beni Difensivi

2,13

Salute

10,98

Servizi di Pubblica Utilità

2,95

Ripartizione Geografica %

Fondo

America

60,89

Stati Uniti

58,92

Canada

1,97

America Latina e Centrale

0,00

Europa

26,76

Regno Unito

7,00

Europa Occidentale - Euro

12,49

Europa Occidentale - Non Euro

7,28

Europa dell'Est

0,00

Africa

0,00

Medio Oriente

0,00

Asia

12,35

Giappone

4,57

Australasia

0,00

Asia - Paesi Sviluppati

6,37

Asia - Emergente

1,41

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--|--------------------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l. | Patrimonio Classe (Mln) (16/02/2026) | 80,88 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 1,85% |
| Data di Partenza | 26/09/2005 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,85% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 29/09/2014 | ISIN | LU0219441143 | | |
| NAV (16/02/2026) | USD 61,48 | | | | |

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MFS Meridian Funds - Global Research Focused Fund A1 USD

Patrimonio Netto (Mln)

125,45 USD

(31/01/2026)