

# 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

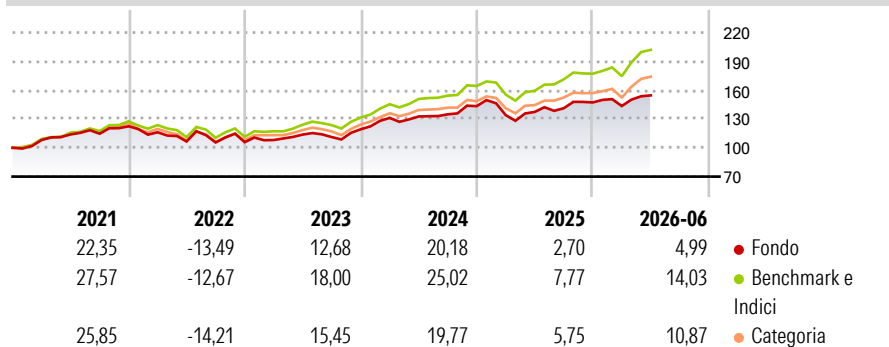
L'obiettivo d'investimento del Fondo è l'incremento del capitale, espresso in dollari Usa. Il Fondo investe prevalentemente in un portafoglio di titoli azionari di emittenti con sede fuori degli Stati Uniti. Esso è gestito da una squadra di analisti MFS responsabili della ricerca che utilizzano la ricerca 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	-5,10	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	11,38
3Y R-Squared	91,26	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,88	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,73	10Y Risk	-Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

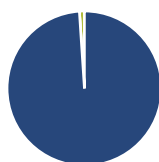
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,14	11,39	9,78
6-Mesi	2,28	10,99	7,71
1-Anno	12,60	25,77	19,06
3-Anni Ann.ti	12,03	18,36	14,06
5-Anni Ann.ti	6,38	11,67	8,67
10-Anni Ann.ti	8,81	12,31	9,82

Rendimenti aggiornati al 09/07/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,53	7,71	-	-
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 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

98,96  
0,00  
1,04  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	56,50
Large	29,49
Medium	11,95
Small	2,05
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	329.616,30



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	6,72
Apple Inc	📠	5,04
Microsoft Corp	📠	4,54
Amazon.com Inc	📠	4,30
Hitachi Ltd	⚙️	4,27
Schneider Electric SE	⚙️	3,09
Taiwan Semiconductor...	📠	3,08
Alphabet Inc Class A	📠	3,01
Linde PLC	📠	2,94
Broadcom Inc	📠	2,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>31,23</b>
Materie Prime	5,99
Beni di Consumo Ciclici	7,66
Finanza	16,46
Immobiliare	1,13
<b>Sensibile</b>	<b>54,77</b>
Telecomunicazioni	8,03
Energia	3,88
Beni Industriali	16,16
Tecnologia	26,71
<b>Difensivo</b>	<b>14,00</b>
Beni Difensivi	2,08
Salute	9,28
Servizi di Pubblica Utilità	2,63

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>65,39</b>
Stati Uniti	63,72
Canada	1,66
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>24,96</b>
Regno Unito	6,16
Europa Occidentale - Euro	12,80
Europa Occidentale - Non Euro	6,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>9,65</b>
Giappone	4,32
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,33
Asia - Emergente	1,00

### Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	78,00 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(09/07/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,84%
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 (09/07/2026)	USD 62,40				

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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) 122,37 USD

(31/05/2026)