

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

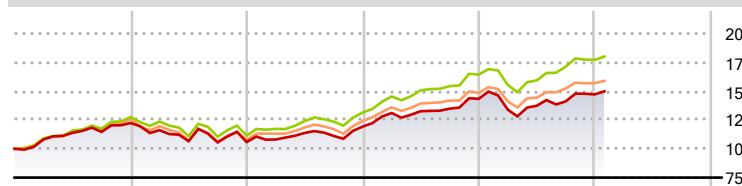
Morningstar Rating™

★★★

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 |
| | | | | | 1,20 |
| 25,85 | -14,21 | 15,45 | 19,77 | 5,75 | |
| | | | | | 0,31 |

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 |
|----------------|-------|-------|
| 3-Mesi | 2,38 | 2,79 |
| 6-Mesi | 6,25 | 8,76 |
| 1-Anno | 0,09 | 6,08 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,19 | 14,80 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,99 | 10,98 |
| 10-Anni Ann.ti | 9,58 | 12,30 |

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|-------|-------|-------|------|
| - | - | - | - |
| -6,51 | 2,47 | 2,79 | 4,28 |
| 9,91 | 1,16 | 1,68 | 6,30 |
| 2,09 | 5,24 | -2,23 | 7,27 |
| -5,07 | -8,24 | -0,99 | 0,31 |

Portafoglio 31/01/2026



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

Style Box Azionaria



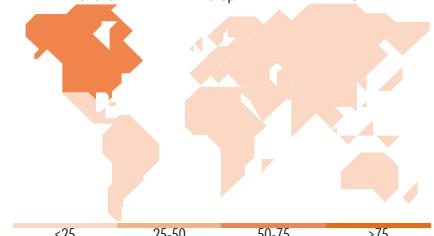
Mkt Cap %

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

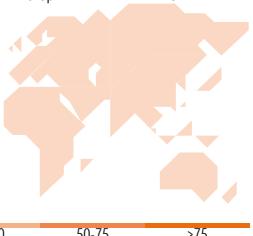
Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Ave Mkt Cap USD |
|-------|-----------------|
| | 257.435,13 |

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

| 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 |
| | Beni di Consumo Ciclici |
| | Finanza |
| | Immobiliare |
| Fondo | Sensibile |
| | 51,14 |
| | Telecomunicazioni |
| | Energia |
| | Beni Industriali |
| | Tecnologia |
| Fondo | Difensivo |
| | 16,06 |
| | Beni Difensivi |
| | Salute |
| | Servizi di Pubblica Utilità |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | America |
|-------|-------------------------------|
| | 60,89 |
| | Stati Uniti |
| | Canada |
| | America Latina e Centrale |
| Fondo | Europa |
| | 26,76 |
| | Regno Unito |
| | Europa Occidentale - Euro |
| | Europa Occidentale - Non Euro |
| | Europa dell'Est |
| | Africa |
| | Medio Oriente |
| Fondo | Asia |
| | 12,35 |
| | Giappone |
| | Australasia |
| | Asia - Paesi Sviluppati |
| | Asia - Emergenti |

Anagrafica

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

MFS Meridian Funds - Global Research Focused Fund A1 USD

Patrimonio Netto (Mln)

125,45 USD

(31/01/2026)