MFS Meridian Funds - Global Research Focused Fund A1 USD

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Global Target Market Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

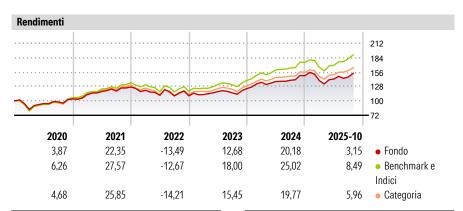
MSCI ACWI NR USD

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	-5,23	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	12,23
3Y R-Squared	94,53	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,79	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,08	10Y Risk	-Med
Rasati su Morningstar Globa	al Target Ma	rket Exposure NR HSD (dove	annlicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,93	7,61	5,19	Trimestrali %				
6-Mesi	15,40	19,62	15,98	2025	-6,51	2,47	2,79	-
1-Anno	8,88	15,05	10,36	2024	9,91	1,16	1,68	6,30
3-Anni Ann.ti	10,14	15,39	12,54	2023	2,09	5,24	-2,23	7,27
5-Anni Ann.ti	9,93	14,83	12,04	2022	-5,07	-8,24	-0,99	0,31
10-Anni Ann.ti	8,14	10,80	8,38	2021	8,10	5,36	0,63	6,75

Fondo

47,44

35,02

16,20

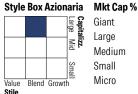
1,34

0.00

19

Portafoglio 30/09/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		7,79
Taiwan Semiconductor		4,56
Amazon.com Inc	~	4,52
Meta Platforms Inc Class A		4,06
Hitachi Ltd	‡	3,75
Broadcom Inc		3,23
Schneider Electric SE	⇔	2,74
RTX Corp	‡	2,68
Lam Research Corp		2,53
Linde PLC	A	2,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,37
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	49
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	35,02
Aterie Prime	6,55
🔼 Beni di Consumo Ciclici	9,06
🚅 Finanza	18,29
★ Immobiliare	1,12
₩ Sensibile	49,82
Telecomunicazioni	8,63
⊘ Energia	3,25
Beni Industriali	14,14
Tecnologia	23,81
→ Difensivo	15,16
📜 Beni Difensivi	3,56
♣ Salute	8,76
Servizi di Pubblica Utilità	2,84

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	65,24
Stati Uniti	64,07
Canada	1,16
America Latina e Centrale	0,00
Europa	23,83
Regno Unito	5,42
Europa Occidentale - Euro	12,73
Europa Occidentale - Non Euro	5,67
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,94
Giappone	3,78
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,49
Asia - Emergente	1,67

Αı	na	gr	at	ICa	1
				_	

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.I
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	26/09/2005
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	29/09/2014
NAV (31/10/2025)	USD 59.58

Patrimonio Classe (MIn)	85,27 USE
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0219441143

Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,85%
Spese correnti	1,85%
Commissione di incentivo	-

MFS Meridian Funds - Global Research Focused Fund A1 USD

Patrimonio Netto (MIn)

126,41 USD