

MFS Meridian Funds - Global Concentrated Fund A1 EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
MSCI World NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

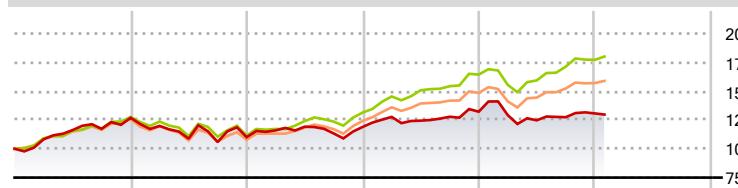
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo d'investimento del Fondo è l'incremento del capitale, espresso in dollari Usa. Il Fondo investe prevalentemente (vale a dire almeno il 70% del suo patrimonio netto) in titoli azionari e affini di emittenti situati nei paesi del mondo intero (compresi i mercati emergenti). Il Fondo deve sempre investire almeno il 50% del suo patrimonio netto in titoli azionari o affini che non sono obbligazioni convertibili. Il Fondo cerca di aggiungere valore grazie alla ricerca fondamentale dal basso verso l'alto svolta dagli esperti MFS degli investimenti onde selezionare titoli azionari che dovrebbero evidenziare una crescita più elevata degli utili a lungo termine. Il Fondo tende a concentrarsi in titoli a larga capitalizzazione.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
26,91	-13,28	8,07	11,12	-1,12	-0,75
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	-10,46	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	10,88
3Y R-Squared	79,70	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,15	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,47	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-2,69
6-Mesi	0,46
1-Anno	-8,48
3-Anni Ann.ti	3,01
5-Anni Ann.ti	4,43
10-Anni Ann.ti	7,98

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,23	-3,50	2,17	2,58
2024	7,32	-2,55	2,72	3,44
2023	5,39	2,70	-4,88	4,97
2022	-5,60	-9,21	-2,66	3,95

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

● Azioni	99,32
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,68
● Altro	0,00

Netta



Mkt Cap %

Giant	35,83
Large	45,42
Medium	18,75
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	144.267,
	99

Rendimenti

Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,23	-3,50	2,17	2,58
2024	7,32	-2,55	2,72	3,44
2023	5,39	2,70	-4,88	4,97
2022	-5,60	-9,21	-2,66	3,95

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	6,02
Visa Inc Class A	Finance	5,58
Amazon.com Inc	Consumer Staples	5,55
Becton Dickinson & Co	Healthcare	5,19
Charles Schwab Corp	Financial Services	5,14
Medtronic PLC	Healthcare	5,04
Willis Towers Watson PLC	Financial Services	4,91
Schneider Electric SE	Industrial	4,66
Thermo Fisher Scientific Inc	Healthcare	4,49
Legrand SA	Industrial	4,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,04
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		25
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	41,20
■ Materie Prime	6,21
● Beni di Consumo Ciclici	13,45
■ Finanza	21,53
■ Immobiliare	-
● Sensibile	28,07
■ Telecomunicazioni	-
■ Energia	-
■ Beni Industriali	15,61
■ Tecnologia	12,46
● Difensivo	30,74
■ Beni Difensivi	10,21
■ Salute	20,53
■ Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
● America	63,93
■ Stati Uniti	60,70
■ Canada	3,24
■ America Latina e Centrale	0,00
● Europa	36,07
■ Regno Unito	3,34
■ Europa Occidentale - Euro	25,87
■ Europa Occidentale - Non Euro	6,86
■ Europa dell'Est	0,00
■ Africa	0,00
■ Medio Oriente	0,00
● Asia	0,00
■ Giappone	0,00
■ Australasia	0,00
■ Asia - Paesi Sviluppati	0,00
■ Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.p.a.r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (16/02/2026)	23,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Domicilio			LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,08%
Valuta del Fondo			EUR	Spese correnti	2,07%
UCITS			Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	26/09/2005	Inc/Acc	Acc		

MFS Meridian Funds - Global Concentrated Fund A1 EUR

Nome del Gestore	-	ISIN	LU0219418919
Data Inizio Gestione	01/01/2012		
NAV (16/02/2026)	EUR 41,53		
Patrimonio Netto (Mln)	267,61 USD		
(31/01/2026)			