

# MFS Meridian Funds - Global Research Focused Fund A1 EUR

## 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

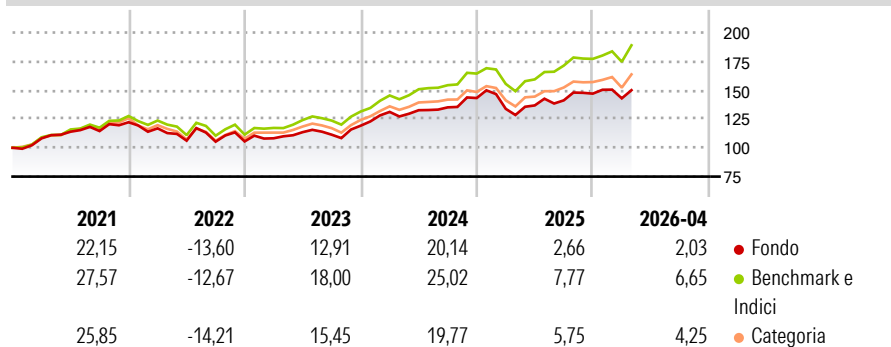
L'obiettivo d'investimento del Fondo è l'incremento del capitale, espresso in dollari Usa. Il Fondo investe prevalentemente in un portafoglio di titoli azionari di emittenti con sede fuori degli Stati Uniti. Esso è gestito da una squadra di analisti MFS responsabili della ricerca che utilizzano la ricerca 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	-5,23	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	11,69
3Y R-Squared	92,28	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,82	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,58	10Y Risk	-Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

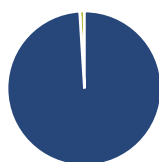
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,39	6,68	4,74
6-Mesi	5,90	12,58	9,14
1-Anno	8,96	20,99	14,96
3-Anni Ann.ti	10,59	17,28	13,23
5-Anni Ann.ti	6,72	12,21	8,98
10-Anni Ann.ti	8,88	12,31	9,68

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

### Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,78	-	-	-
2025	-6,56	2,23	3,22	4,12
2024	10,05	1,11	1,87	5,99
2023	2,57	4,90	-1,94	7,02
2022	-4,34	-9,14	-0,81	0,22

### Portafoglio 31/03/2026



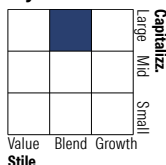
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,01  
0,00  
0,99  
0,00

#### Style Box Azionaria

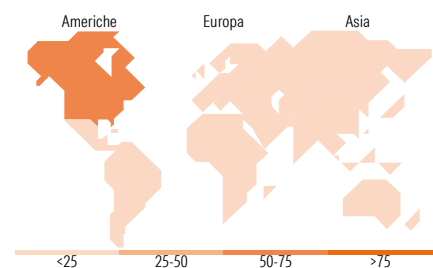


#### Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	50,00		
Large	31,72		
Medium	16,26		
Small	2,01		
Micro	0,00		

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 227.225,36



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	5,71
Microsoft Corp	ICT	5,57
Taiwan Semiconductor...	ICT	4,12
Hitachi Ltd	Industria	4,12
Amazon.com Inc	ICT	3,81
Linde PLC	Industria	3,14
Schneider Electric SE	Industria	2,88
TotalEnergies SE	Energia	2,87
Lam Research Corp	ICT	2,81
PNC Financial Services Group...	Finanza	2,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
<b>Ciclico</b>	<b>32,95</b>
Materie Prime	6,10
Beni di Consumo Ciclici	7,57
Finanza	18,12
Immobiliare	1,16
<b>Sensibile</b>	<b>51,12</b>
Telecomunicazioni	7,65
Energia	4,77
Beni Industriali	16,23
Tecnologia	22,48
<b>Difensivo</b>	<b>15,93</b>
Beni Difensivi	2,14
Salute	10,46
Servizi di Pubblica Utilità	3,32

### Ripartizione Geografica %

Fondo	%
<b>America</b>	<b>62,92</b>
Stati Uniti	60,78
Canada	2,14
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>26,12</b>
Regno Unito	6,50
Europa Occidentale - Euro	13,60
Europa Occidentale - Non Euro	6,01
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>10,96</b>
Giappone	4,16
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,56
Asia - Emergente	1,24

### Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	0,67 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(18/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,85%
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,85%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	26/09/2005	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU0219417861		
Data Inizio Gestione	29/09/2014				
NAV (18/05/2026)	EUR 38,41				

# MFS Meridian Funds - Global Research Focused Fund A1 EUR

Patrimonio Netto (Mln) 114,29 USD

(31/03/2026)