

MFS MERIDIAN GLOBAL EQUITY "A1" (EUR)

jueves, 7 mayo 2026 , 18:20



Tipo de Producto: Fondo de Inversión
Gestora: MFS Investment Management Company
(Lux) S.à.r.l
Categoría MorningStar: RV Global Cap. Grande Blend

Rating MorningStar: ★
Perfil de Riesgo DFI: 4 en la escala de 1 a 7
Rating Sostenibilidad: 🌐🌐🌐🌐🌐

Características

Datos Identificativos

Denominación: MFS MERIDIAN GLOBAL EQUITY
"A1" (EUR)
ISIN: LU0094560744
Divisa: EUR
Fecha Registro: 24-10-1994
Plazo Indicativo de la Inversión: largo plazo:
más de 5 años.
Gestora: MFS Investment Management
Company (Lux) S.à.r.l
Grupo Financiero: MFS Investment
Management Company (Lux) S.à.r.l
Depositaria: State Street Bank International
GmbH, Luxembourg Branch
Auditor: Ernst & Young S.A.

Comisiones

Suscripción: 0,000 %
Reembolso: - %
Éxito: 0,000 %
Ongoing charges: 1,920 %, incluye comisión de
gestión (directa e indirecta), depositaria (directa
e indirecta), gastos financieros para préstamos
o descubiertos, auditoría, honorarios
profesionales y tasas.

Otras Características

Aportación Mínima: 0,00 EUR
Mínimo a Mantener: 0,00 EUR

Política de Inversión

Objetivos El objetivo del fondo es la apreciación de capital, medida en dólares estadounidenses. El fondo invierte principalmente (como mínimo el 70 % de sus activos) en valores de renta variable de empresas ubicadas en países considerados mercados desarrollados y emergentes. Por lo general, el fondo centra sus inversiones en grandes empresas. El fondo promoverá características medioambientales con arreglo al artículo 8 del Reglamento (UE) 2019/2088 de 27 de noviembre de 2019 sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector financiero («SFDR»). Consulte el Folleto y el sitio web del fondo para obtener más información. La Gestora de Inversiones también puede tener en cuenta criterios medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés) en su análisis fundamental de inversión, además de otros factores. El fondo puede emplear instrumentos derivados con fines de cobertura y/o inversión, aunque no recurrirá a ellos de forma general o mayoritaria para alcanzar su objetivo de inversión. Para obtener información acerca de los riesgos que entraña el fondo, consulte el Folleto del mismo. El valor de referencia del fondo, el MSCI World Index con dividendos netos, se ha designado únicamente a efectos de comparación de la rentabilidad. Aunque las inversiones del fondo generalmente estarán representadas en el valor de referencia, es probable que la ponderación de los componentes difiera con respecto a la del valor de referencia y que el fondo invierta en valores que no pertenezcan al mismo para aprovechar oportunidades de inversión atractivas. El fondo está gestionado activamente con arreglo a sus objetivos, y la estrategia de inversión no restringirá el grado de desviación de los valores de la cartera con respecto al valor de referencia. Se espera que la desviación del fondo del valor de referencia sea significativa. **Repartos.** Los rendimientos no se distribuirán a los accionistas, sino que se acumularán en los activos del fondo. **Depositario.** El depositario del fondo es State Street Bank International GmbH, sucursal de Luxemburgo.

Resumen de la Política de Inversión del Fondo; puede consultar la información completa de la misma así como posibles escenarios de rentabilidad, riesgos y otras advertencias destacadas en el DFI, pulsando el siguiente enlace:

[CONSULTAR DFI.](#)

Rentabilidades

Última Valoración

Valor Liquidativo: 50,350000 EUR
Patrimonio (euros): 224.696.772,13

Fecha: may. 6, 2026
Número de partícipes: -

Anuales

	2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Fondo	-0,38 %	-0,86 %	11,38 %	9,29 %	-13,54 %	24,49 %	3,13 %

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

Trimestrales

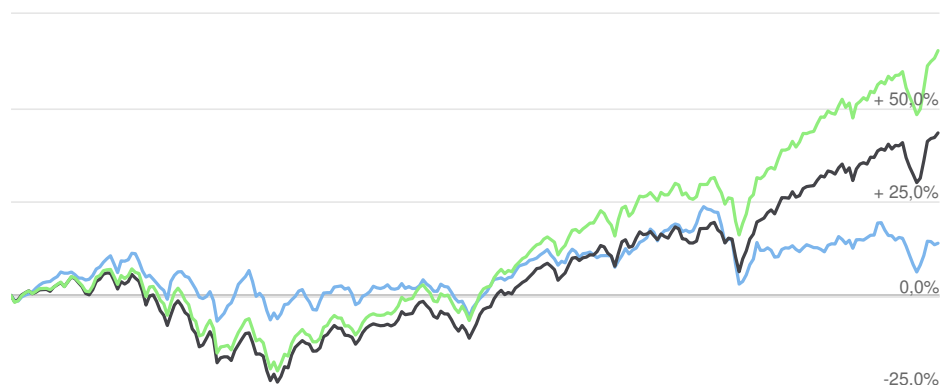
Trimestrales	1er Trimestre	2º Trimestre	3er Trimestre	4º Trimestre
2026	-6,85 %	-	-	-
2025	-3,06 %	-2,12 %	1,61 %	2,83 %

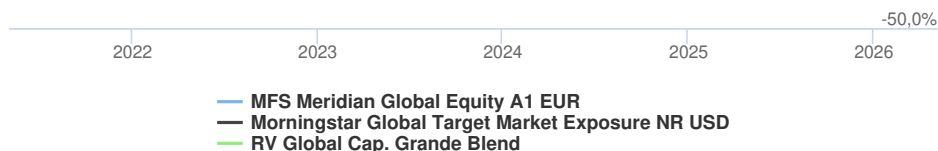
Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

▲ Rentabilidades pasadas no son indicador fidedigno de rentabilidades futuras.

▲ Objetivos El objetivo del fondo es la apreciación de capital, medida en dólares estadounidenses. El fondo invierte principalmente (como mínimo el 70 % de sus activos) en valores de renta variable de empresas ubicadas en países considerados mercados desarrollados y emergentes. Por lo general, el fondo centra sus inversiones en grandes empresas. El fondo promoverá características medioambientales con arreglo al artículo 8 del Reglamento (UE) 2019/2088 de 27 de noviembre de 2019 sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector financiero («SFDR»). Consulte el Folleto y el sitio web del fondo para obtener más información. La Gestora de Inversiones también puede tener en cuenta criterios medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés) en su análisis fundamental de inversión, además de otros factores. El fondo puede emplear instrumentos derivados con fines de cobertura y/o inversión, aunque no recurrirá a ellos de forma general o mayoritaria para alcanzar su objetivo de inversión. Para obtener información acerca de los riesgos que entraña el fondo, consulte el Folleto del mismo. El valor de referencia del fondo, el MSCI World Index con dividendos netos, se ha designado únicamente a efectos de comparación de la rentabilidad. Aunque las inversiones del fondo generalmente estarán representadas en el valor de referencia, es probable que la ponderación de los componentes difiera con respecto a la del valor de referencia y que el fondo invierta en valores que no pertenezcan al mismo para aprovechar oportunidades de inversión atractivas. El fondo está gestionado activamente con arreglo a sus objetivos, y la estrategia de inversión no restringirá el grado de desviación de los valores de la cartera con respecto al valor de referencia. Se espera que la desviación del fondo del valor de referencia sea significativa. Repartos. Los rendimientos no se distribuirán a los accionistas, sino que se acumularán en los activos del fondo. Depositario. El depositario del fondo es State Street Bank International GmbH, sucursal de Luxemburgo..

Evolución del Valor Liquidativo





Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

El gráfico de evolución del valor liquidativo durante 5 años con respecto al índice de referencia establecido en el folleto de la IIC, está disponible en el apartado de Información Legal de esta Web.

Objetivos El objetivo del fondo es la apreciación de capital, medida en dólares estadounidenses. El fondo invierte principalmente (como mínimo el 70 % de sus activos) en valores de renta variable de empresas ubicadas en países considerados mercados desarrollados y emergentes. Por lo general, el fondo centra sus inversiones en grandes empresas. El fondo promoverá características medioambientales con arreglo al artículo 8 del Reglamento (UE) 2019/2088 de 27 de noviembre de 2019 sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector financiero («SFDR»). Consulte el Folleto y el sitio web del fondo para obtener más información. La Gestora de Inversiones también puede tener en cuenta criterios medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés) en su análisis fundamental de inversión, además de otros factores. El fondo puede emplear instrumentos derivados con fines de cobertura y/o inversión, aunque no recurrirá a ellos de forma general o mayoritaria para alcanzar su objetivo de inversión. Para obtener información acerca de los riesgos que entraña el fondo, consulte el Folleto del mismo. El valor de referencia del fondo, el MSCI World Index con dividendos netos, se ha designado únicamente a efectos de comparación de la rentabilidad. Aunque las inversiones del fondo generalmente estarán representadas en el valor de referencia, es probable que la ponderación de los componentes difiera con respecto a la del valor de referencia y que el fondo invierta en valores que no pertenezcan al mismo para aprovechar oportunidades de inversión atractivas. El fondo está gestionado activamente con arreglo a sus objetivos, y la estrategia de inversión no restringirá el grado de desviación de los valores de la cartera con respecto al valor de referencia. Se espera que la desviación del fondo del valor de referencia sea significativa. **Repartos.** Los rendimientos no se distribuirán a los accionistas, sino que se acumularán en los activos del fondo. **Depositario.** El depositario del fondo es State Street Bank International GmbH, sucursal de Luxemburgo..

Escenarios

En cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 48 del Reglamento Delegado (UE) 2017/565 de la Comisión, de 25 de abril de 2016, por el que se completa la Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los requisitos organizativos y las condiciones de funcionamiento de las empresas de servicios de inversión, les detallamos a continuación el funcionamiento y una simulación con los resultados posibles que podría alcanzar este producto en diferentes condiciones de mercado, tanto positivas como negativas, suponiendo una inversión total de 6000 €

Escenarios de rentabilidad		1 Año	Mitad del plazo recomendado	Plazo recomendado
Favorable	Importe que puede recibir deducidos los costes	7.972,75€	7.033,50€	6.825,90€
	Rendimiento medio cada año	32,88%	17,23%	13,77%
Base	Importe que puede recibir deducidos los costes	6.360,53€	6.350,37€	6.349,10€
	Rendimiento medio cada año	6,01%	5,84%	5,82%
Desfavorable	Importe que puede recibir deducidos los costes	5.041,13€	5.726,06€	5.901,73€
	Rendimiento medio cada año	-15,98%	-4,57%	-1,64%

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

▲ Rentabilidades pasadas no son indicador fidedigno de rentabilidades futuras.

Análisis

Rentabilidad / Riesgo a 1 año

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

Volatilidad: 10,29

RATIOS CML

Sharpe: 0,40

Información: -4,88

Tracking Error: 4,51

RATIOS SML

Treynor: 5,32

Alfa: -15,98

Beta: 0,88

r2: 89,60

Rentabilidad / Riesgo a 3 años

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

Volatilidad: 11,50

RATIOS CML

Sharpe: 0,12

Información: -2,68

Tracking Error: 5,28

RATIOS SML

Treynor: 0,70

Alfa: -12,67

Beta: 1,01

r2: 85,52

Información legal

Fondo de Inversión

ISIN: LU0094560744

Fecha Registro: 24-10-1994

Nº Registro Oficial: 68

Perfil de Riesgo DFI: 4 en la escala de 1 a 7

Gestora

Nombre: MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l

Depositaria

Nombre: State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch

Información Legal Obligatoria

 [DFI](#)

 [MEMORIA COMERCIALIZACIÓN](#)

 [COSTES E INCENTIVOS](#)

Información Complementaria

 [INFORME ANUAL](#)

 [FOLLETO COMPLETO DEL FONDO](#)

 [INFORME SOSTENIBILIDAD](#)

 [INFORME TRIMESTRAL COMPLETO](#)

 [INFORME SEMESTRAL](#)

Información sobre el Comercializador

Entidad de crédito: UNICAJA BANCO, S.A. N.I.F.:
A93139053

Inscripción en el Registro Mercantil de Málaga:
Tomo 4952, Libro 3859, Sección 8, Hoja MA.111580,
folio 1º, inscripción 1ª

**Inscripción en el Registro Administrativo de
Bancos y Banqueros del Banco de España:**
Codificación 2103

Domicilio social: Avda. Andalucía 10 - 12. 29007 -
Málaga

Número de teléfono: 952 138 000

Correo electrónico: info@unicaja.es

Dirección de página electrónica:
<https://www.unicajabanco.es>

Aviso legal

El valor de la inversión depende del valor de mercado de los activos del Fondo de Inversión y puede provocar pérdidas relevantes. Para tener la posibilidad de obtener rentabilidades positivas, es necesario asumir riesgos más elevados.

Esta comunicación comercial no implica recomendación alguna de contratación respecto al fondo de inversión descrito, siendo exclusivamente de carácter informativo.