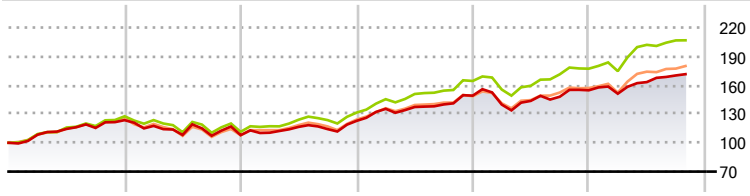
MFS Meridian Funds - Global Research Focused Fund W1 USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	★★★

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	2026-10
Fondo	23,56	-12,63	13,80	21,36	3,72	10,84
Benchmark e Indici	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	16,69
Categoria	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	14,67

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,39	3Y Sharpe Ratio	1,12
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	11,00
3Y R-Squared	86,72	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,06	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,32	10Y Risk	-Med

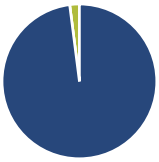
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,70	1,43	2,76
6-Mesi	8,06	8,80	9,12
1-Anno	9,93	14,84	13,05
3-Anni Ann.ti	14,23	18,63	15,65
5-Anni Ann.ti	7,00	10,53	8,02
10-Anni Ann.ti	10,31	12,36	9,98

Rendimenti aggiornati al 02/11/2026

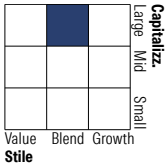
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,29	7,99	4,25	-
2025	-6,26	2,72	3,05	4,53
2024	10,17	1,39	1,96	6,56
2023	2,32	5,50	-2,00	7,56
2022	-4,84	-8,03	-0,75	0,59

Portafoglio 30/09/2026



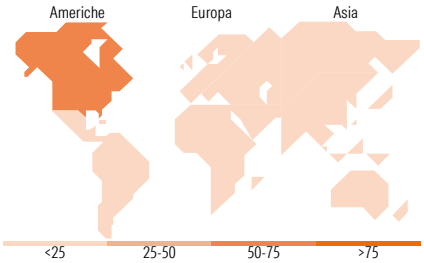
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,98
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,02
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	52,18
Large	31,07
Medium	15,93
Small	0,82
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	337.995,13



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Dec 26	—	27,24
NVIDIA Corp		4,18
Hitachi Ltd		3,40
Apple Inc		3,10
Microsoft Corp		2,90
Schneider Electric SE		2,63
TotalEnergies SE		2,14
Atlas Copco AB Class A		2,14
Amazon.com Inc		2,10
NatWest Group PLC		2,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**28,94**
Materie Prime	4,02
Beni di Consumo Ciclici	6,64
Finanza	16,65
Immobiliare	1,64
Sensibile	**55,81**
Telecomunicazioni	7,74
Energia	3,98
Beni Industriali	14,64
Tecnologia	29,45
Difensivo	**15,25**
Beni Difensivi	2,58
Salute	9,65
Servizi di Pubblica Utilità	3,02

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**66,89**
Stati Uniti	66,49
Canada	0,38
America Latina e Centrale	0,02
Europa	**25,34**
Regno Unito	6,46
Europa Occidentale - Euro	13,89
Europa Occidentale - Non Euro	4,99
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,01
Asia	**7,77**
Giappone	3,66
Australasia	0,05
Asia - Paesi Sviluppati	3,06
Asia - Emergente	1,00

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	08/02/2010
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	29/09/2014
NAV (02/11/2026)	USD 44,15
Patrimonio Classe (Mln) (02/11/2026)	3,44 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0458497756
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,85%
Spese correnti	0,85%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

MFS Meridian Funds - Global Research Focused Fund W1 USD

Patrimonio Netto (Mln)	254,88 USD
(30/09/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.