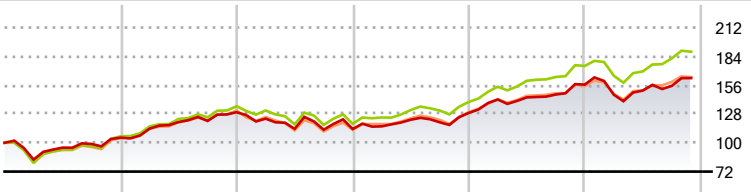
MFS Meridian Funds - Global Research Focused Fund W1 USD

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
4,98	23,56	-12,63	13,80	21,36	4,04	● Fondo
6,26	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,94	● Benchmark e Indici
4,68	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,55	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,96	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	12,13
3Y R-Squared	93,77	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,34	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,11	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,02	6,89	4,86
6-Mesi	8,19	12,80	8,48
1-Anno	1,40	6,64	3,16
3-Anni Ann.ti	11,13	15,05	11,55
5-Anni Ann.ti	9,29	12,48	10,05
10-Anni Ann.ti	9,04	10,70	8,35

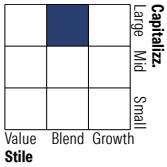
Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,26	2,72	3,05	-
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
2021	8,37	5,60	0,89	7,02

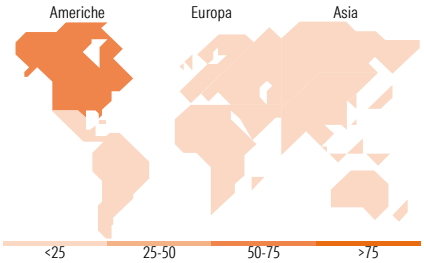
Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,30
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,70
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	51,57
Large	27,34
Medium	19,68
Small	1,41
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap USD	234.283,98



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		7,52
Amazon.com Inc		4,86
Taiwan Semiconductor...		4,74
Hitachi Ltd		4,70
Broadcom Inc		3,50
Meta Platforms Inc Class A		3,47
Lam Research Corp		2,88
RTX Corp		2,76
Schneider Electric SE		2,66
NatWest Group PLC		2,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**34,65**
Materie Prime	6,18
Beni di Consumo Ciclici	9,56
Finanza	17,93
Immobiliare	0,97
Sensibile	**50,54**
Telecomunicazioni	7,97
Energia	3,09
Beni Industriali	15,11
Tecnologia	24,36
Difensivo	**14,82**
Beni Difensivi	3,35
Salute	8,60
Servizi di Pubblica Utilità	2,87

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**64,29**
Stati Uniti	61,96
Canada	2,34
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**23,51**
Regno Unito	5,57
Europa Occidentale - Euro	12,46
Europa Occidentale - Non Euro	5,48
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**12,20**
Giappone	4,73
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,93
Asia - Emergente	1,54

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 (05/12/2025)	USD 41,53
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	3,51 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0458497756
Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,85%
Spese correnti	0,85%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.

MFS Meridian Funds - Global Research Focused Fund W1 USD

Patrimonio Netto (Mln)	126,25 USD
(31/10/2025)	

© 2025 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.