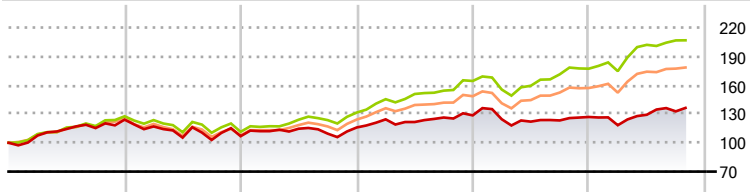
MFS Meridian Funds - Global Equity Fund N1 USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI World 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 globali. Esso utilizza una strategia cosiddetta di "crescita a prezzo ragionevole" per selezionare titoli azionari a più larga capitalizzazione che, come percepito da MFS, hanno prospettive di crescita superiori alla media. Il Fondo cerca di aggiungere valore tramite una selezione di titoli azionari dal basso verso l'alto.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	24,06	-13,87	8,50	10,86	-1,32	7,45
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	13,65

Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,26	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	10,98
3Y R-Squared	74,15	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,76	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,42	10Y Risk	Med

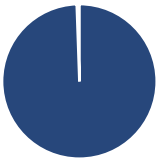
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,69	0,69	0,86
6-Mesi	13,29	7,09	8,27
1-Anno	11,89	18,69	14,99
3-Anni Ann.ti	8,94	18,83	15,42
5-Anni Ann.ti	2,63	10,50	7,89
10-Anni Ann.ti	7,03	12,17	9,84

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

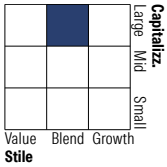
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,76	9,23	2,73	-
2025	-3,13	-1,98	1,01	2,90
2024	7,30	-2,23	3,84	1,76
2023	4,91	2,28	-4,49	5,87
2022	-5,70	-9,93	-2,33	3,82

Portafoglio 31/10/2026



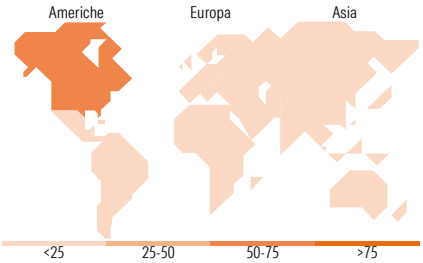
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,45
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,55
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	35,24
Large	39,74
Medium	20,32
Small	4,70
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	162.186,04



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		5,14
NVIDIA Corp		4,17
Amazon.com Inc		3,87
Alphabet Inc Class A		3,75
Visa Inc Class A		3,49
Broadcom Inc		2,48
Thermo Fisher Scientific Inc		2,37
Taiwan Semiconductor...		2,18
Schneider Electric SE		1,99
Medtronic PLC		1,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		80
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**36,24**
Materie Prime	9,83
Beni di Consumo Ciclici	6,19
Finanza	19,43
Immobiliare	0,79
Sensibile	**44,28**
Telecomunicazioni	3,77
Energia	2,37
Beni Industriali	13,63
Tecnologia	24,50
Difensivo	**19,49**
Beni Difensivi	4,06
Salute	15,43
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**64,28**
Stati Uniti	61,62
Canada	2,34
America Latina e Centrale	0,32
Europa	**29,98**
Regno Unito	6,28
Europa Occidentale - Euro	18,96
Europa Occidentale - Non Euro	3,83
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,91
Asia	**5,75**
Giappone	2,70
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,04
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	19/02/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/10/2009
NAV (13/11/2026)	USD 24,38
Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	22,63 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0870269650
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,35%
Spese correnti	2,42%
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 Equity Fund N1 USD

Patrimonio Netto (Mln)	1.767,94 USD
(31/10/2026)	

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.