

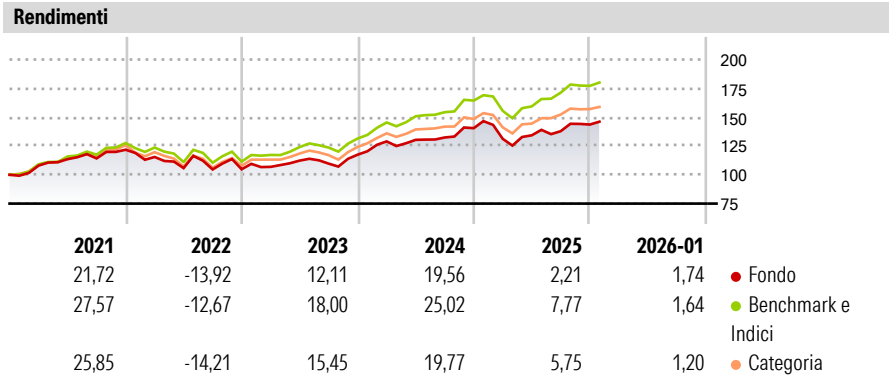
MFS Meridian Funds - Global Research Focused Fund N1 USD

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

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-5,20	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	10,85
3Y R-Squared	93,05	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,78	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,09	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,35	2,49	2,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,19	10,59	8,13	2025	-6,61	2,35	2,67	4,14
1-Anno	-0,07	6,88	3,21	2024	9,78	1,05	1,55	6,13
3-Anni Ann.ti	10,07	15,35	11,92	2023	2,00	5,07	-2,33	7,11
5-Anni Ann.ti	6,88	11,45	8,97	2022	-5,16	-8,37	-1,11	0,18
10-Anni Ann.ti	9,79	13,00	10,41					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		53,25
Large		33,50
Medium		11,88
Small		1,37
Micro		0,00
Value Blend Growth Stile		
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD	242.541,	76



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	6,98
Taiwan Semiconductor...	IT	4,76
Hitachi Ltd	Industria	4,20
Amazon.com Inc	Retail	4,05
Broadcom Inc	IT	3,25
Lam Research Corp	Industria	3,11
Meta Platforms Inc Class A	IT	3,02
RTX Corp	Industria	2,82
PNC Financial Services Group...	Finanza	2,63
Schneider Electric SE	Industria	2,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		34,79
Materie Prime		6,21
Beni di Consumo Ciclici		8,56
Finanza		18,91
Immobiliare		1,11
Sensibile		49,52
Telecomunicazioni		8,43
Energia		3,23
Beni Industriali		14,08
Tecnologia		23,78
Difensivo		15,69
Beni Difensivi		2,07
Salute		10,71
Servizi di Pubblica Utilità		2,91

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		63,94
Stati Uniti		61,63
Canada		2,31
America Latina e Centrale		0,00
Europa		24,36
Regno Unito		6,51
Europa Occidentale - Euro		12,76
Europa Occidentale - Non Euro		5,10
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		11,70
Giappone		4,23
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		6,02
Asia - Emergente		1,44

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	0,20 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,35%
Data di Partenza	05/12/2014	UCITS	Si	Spese correnti	2,35%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/09/2014	ISIN	LU1123738376		
NAV (11/02/2026)	USD 22,37				

MFS Meridian Funds - Global Research Focused Fund N1 USD

Patrimonio Netto (Mln)	125,79 USD
(31/12/2025)	