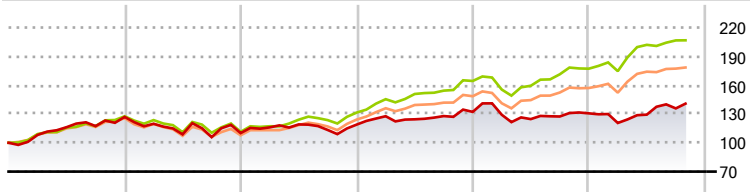
MFS Meridian Funds - Global Concentrated Fund P1 EUR

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 (vale a dire almeno il 70% del suo patrimonio netto) in titoli azionari e affini di emittenti situati nei paesi del mondo intero (compresi i mercati emergenti). Il Fondo deve sempre investire almeno il 50% del suo patrimonio netto in titoli azionari o affini che non sono obbligazioni convertibili. Il Fondo cerca di aggiungere valore grazie alla ricerca fondamentale dal basso verso l'alto svolta dagli esperti MFS degli investimenti onde selezionare titoli azionari che dovrebbero evidenziare una crescita più elevata degli utili a lungo termine. Il Fondo tende a concentrarsi in titoli a larga capitalizzazione.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	26,91	-13,28	8,08	11,09	-1,12	7,70
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	-7,49	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	12,07
3Y R-Squared	64,60	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,44	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,76	10Y Risk	-

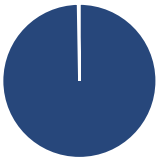
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,48	0,69	0,86
6-Mesi	17,15	7,09	8,27
1-Anno	11,09	18,69	14,99
3-Anni Ann.ti	9,31	18,83	15,42
5-Anni Ann.ti	2,93	10,50	7,89
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

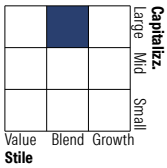
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-7,70	7,22	5,00	-
2025	-2,23	-3,50	2,17	2,58
2024	7,32	-2,53	2,72	3,39
2023	5,39	2,70	-4,88	4,97
2022	-5,62	-9,19	-2,66	3,95

Portafoglio 31/10/2026



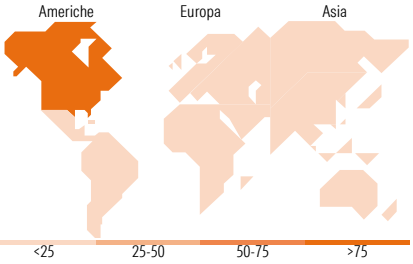
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,73
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,27
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	40,54
Large	31,75
Medium	23,65
Small	4,06
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	216.071,39



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Visa Inc Class A		6,59
Microsoft Corp		6,55
Amazon.com Inc		5,98
NVIDIA Corp		5,42
Thermo Fisher Scientific Inc		4,88
Waters Corp		4,77
Willis Towers Watson PLC		4,75
Broadcom Inc		4,42
Becton Dickinson & Co		4,28
TransUnion		4,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		25
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**41,44**
Materie Prime	10,35
Beni di Consumo Ciclici	8,70
Finanza	22,40
Immobiliare	-
Sensibile	**34,93**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	13,56
Tecnologia	21,37
Difensivo	**23,63**
Beni Difensivi	2,86
Salute	20,78
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**76,20**
Stati Uniti	72,89
Canada	3,32
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**21,38**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	15,92
Europa Occidentale - Non Euro	5,46
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**2,42**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,42
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	15/02/2019
Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	0,49 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,13%
Spese correnti	2,03%
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 Concentrated Fund P1 EUR

Nome del Gestore	-	ISIN	LU1914595399
Data Inizio Gestione	01/01/2012		
NAV (13/11/2026)	EUR 47,47		
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2026)	179,43 USD		

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.