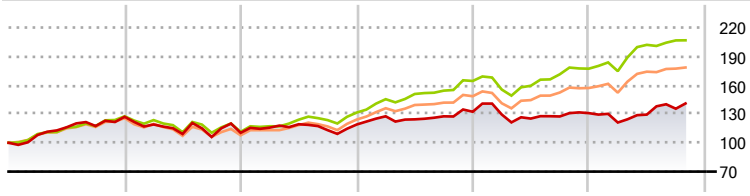
# MFS Meridian Funds - Global Concentrated Fund P1 USD

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Internazionali Large Cap Blend | Morningstar Global Target Market Exposure NR USD<br>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 | 27,09 | -13,16 | 7,83 | 11,16 | -1,07 | 7,65 |
| 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 | -7,18 | 3Y Sharpe Ratio | 0,55 |
| 3Y Beta | 0,85 | 3Y Std Dev | 11,96 |
| 3Y R-Squared | 62,49 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,41 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 7,96 | 10Y Risk | - |

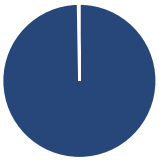
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 2,59 | 0,69 | 0,86 |
| 6-Mesi | 17,10 | 7,09 | 8,27 |
| 1-Anno | 11,10 | 18,69 | 14,99 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,31 | 18,83 | 15,42 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,95 | 10,50 | 7,89 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

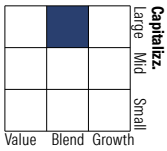
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -7,48 | 6,80 | 4,75 | - |
| 2025 | -2,16 | -3,26 | 1,75 | 2,73 |
| 2024 | 7,19 | -2,50 | 2,54 | 3,73 |
| 2023 | 4,89 | 3,04 | -5,17 | 5,21 |
| 2022 | -6,32 | -8,31 | -2,86 | 4,09 |

## Portafoglio 31/10/2026



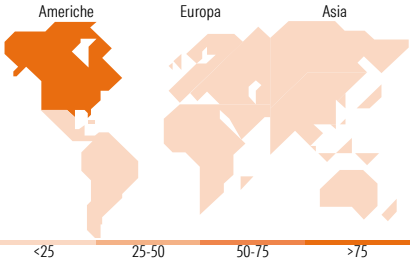
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 99,73 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,27 |
| Altro | 0,00 |

**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) | 0,09 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| 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.

# MFS Meridian Funds - Global Concentrated Fund P1 USD

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nome del Gestore | - | ISIN | LU1914595555 |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2012 | | |
| NAV (13/11/2026) | USD 82,55 | | |
| 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.