MFS Meridian Funds - Global Strategic Equity W1 USD

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar Benchmark Dichiarato

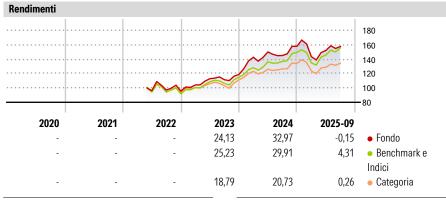
Morningstar Global Growth Target Market MSCI ACWI NR USD

Exposure NR USD Usato nel Report

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's objective is capital appreciation, measured in U.S. dollars. The Fund invests primarily (at least 70%) in equity securities. The Fund focuses its equity investments in developed market equity securities, but may also invest in emerging market equity securities. The Fund generally invests in 50 or fewer companies.

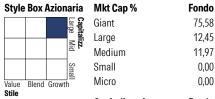


Misure di Rischio					
3Y Alpha	-0,10	3Y Sharpe Ratio	0,98		
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	14,88		
3Y R-Squared	90,08	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	-0,14	5Y Risk	-		
3Y Tracking Error	4,62	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Glo applicabile)	bal Growth	Target Market Exposure Ni	R USD (dove		

				D	04			
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,57	5,07	2,81	Trimestrali %				
6-Mesi	18,57	26,78	17,65	2025	-9,17	6,07	3,65	-
1-Anno	3,33	11,22	3,53	2024	20,15	5,15	-3,28	8,82
3-Anni Ann.ti	16,70	18,34	12,16	2023	8,90	8,33	-1,24	6,55
5-Anni Ann.ti	=	-	-	2022	=	-	0,94	-1,44
10-Anni Ann.ti	=	-	-	2021	=	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 17/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025







78



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		8,93
Microsoft Corp		7,83
Amazon.com Inc	~	6,59
Tencent Holdings Ltd		5,26
Meta Platforms Inc Class A		4,90
Tencent Music Entertainment		3,55
Rheinmetall AG	⇔	3,29
Siemens Energy AG Ordinary	⇔	3,16
Brookfield Asset Management	P	3,11
Coupang Inc Ordinary Shares	~	3,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,69
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ıri	38
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	ızionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	28,39
🚣 Materie Prime	1,74
🕰 Beni di Consumo Ciclici	16,72
🚅 Finanza	9,93
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	64,25
Telecomunicazioni	19,69
∆ Energia	2,71
Beni Industriali	14,14
Tecnologia	27,71
→ Difensivo	7,36
🔚 Beni Difensivi	2,03
🔁 Salute	5,33
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	64,79
Stati Uniti	61,15
Canada	3,14
America Latina e Centrale	0,51
Europa	15,78
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	15,78
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	19,43
Giappone	3,50
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,27
Asia - Emergente	11,66

Anagrafica					
Società di Gestione	MFS Investment Management Company	Patrimonio Classe (MIn) (17/10/2025)	0,10 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	-
	(Lux) S.à.r.l	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,85%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,85%
Web	=	UCITS	Si	Commissione di incentivo	=
Data di Partenza	17/05/2022	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU2432527500		
Data Inizio Gestione	17/05/2022				
NAV (17/10/2025)	USD 17,38				

MFS Meridian Funds - Global Strategic Equity W1 USD

Patrimonio Netto (MIn)

7.45 USF

(30/09/2025)

