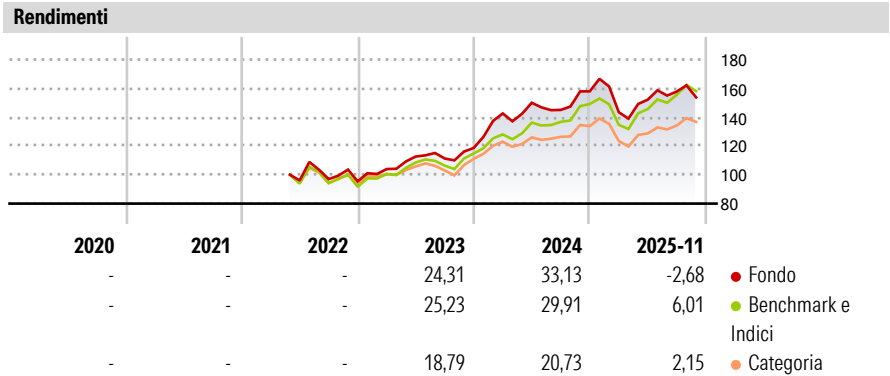


MFS Meridian Funds - Global Strategic Equity I1 USD

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

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	-1,80	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	15,29
3Y R-Squared	88,83	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,51	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,87	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,90	1,33	1,54	2025	-9,19	6,10	3,71	-
6-Mesi	0,63	8,45	5,30	2024	20,17	5,20	-3,29	8,89
1-Anno	-7,46	1,92	-1,81	2023	8,95	8,37	-1,20	6,57
3-Anni Ann.ti	14,32	17,17	11,05	2022	-	-	0,93	-1,60
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	77,99
Blend	Large	15,14
Growth	Medium	6,87
	Small	0,00
	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	466.777,97



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	9,16
Alphabet Inc Class A	ICT	8,60
Amazon.com Inc	ICT	7,57
Microsoft Corp	ICT	7,54
Tencent Holdings Ltd	ICT	5,25
Brookfield Asset Management...	Real Estate	3,12
Tencent Music Entertainment...	ICT	2,97
Safran SA	Industria	2,92
Coupang Inc Ordinary Shares...	ICT	2,91
Broadcom Inc	ICT	2,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		24,58
Materie Prime		1,62
Beni di Consumo Ciclici		14,54
Finanza		8,42
Immobiliare		-
Sensibile		65,61
Telecomunicazioni		20,81
Energia		2,12
Beni Industriali		13,74
Tecnologia		28,93
Difensivo		9,81
Beni Difensivi		2,42
Salute		7,39
Servizi di Pubblica Utilità		-

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		62,23
Stati Uniti		58,61
Canada		3,13
America Latina e Centrale		0,48
Europa		20,11
Regno Unito		2,42
Europa Occidentale - Euro		17,69
Europa Occidentale - Non Euro		0,00
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		17,66
Giappone		3,14
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		3,47
Asia - Emergente		11,06

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	2,79 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,75%
Data di Partenza	17/05/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,75%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/05/2022	ISIN	LU2432526791		
NAV (12/12/2025)	USD 168,92				

MFS Meridian Funds - Global Strategic Equity I1 USD

Patrimonio Netto (Mln)	6,88 USD
(30/11/2025)	