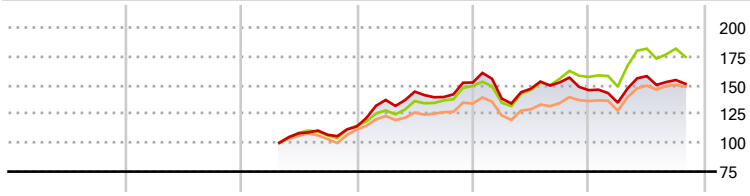
# MFS Meridian Funds - Global Strategic Equity Fund IF1 USD

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

## 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.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | - | - | - | 33,47 | -4,34 | 3,79 |
| Benchmark e Indici | - | - | - | 29,91 | 5,34 | 11,04 |
| Categoria | - | - | - | 20,73 | 1,64 | 9,34 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -4,48 | 3Y Sharpe Ratio | 0,67 |
| 3Y Beta | 0,94 | 3Y Std Dev | 15,81 |
| 3Y R-Squared | 89,53 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,22 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 5,16 | 10Y Risk | - |

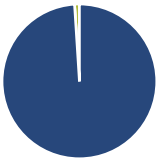
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -4,58 | -4,24 | -1,32 |
| 6-Mesi | -2,27 | -0,68 | 5,48 |
| 1-Anno | 0,27 | 10,36 | 8,03 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,51 | 16,70 | 12,29 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

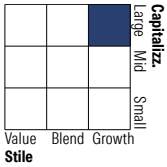
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -7,43 | 17,11 | -2,17 | - |
| 2025 | -9,13 | 6,16 | 3,77 | -4,44 |
| 2024 | 20,25 | 5,27 | -3,23 | 8,96 |
| 2023 | - | - | -1,13 | 6,63 |
| 2022 | - | - | - | - |

## Portafoglio 31/10/2026



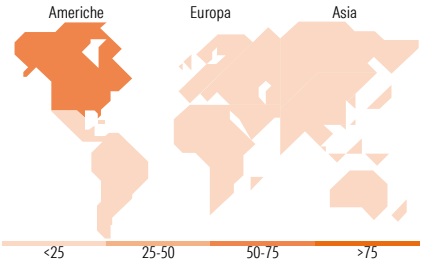
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 98,99 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,01 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 66,86 |
| Large | 23,57 |
| Medium | 9,57 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 350.952,27 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| NVIDIA Corp | | 6,94 |
| Taiwan Semiconductor... | | 5,35 |
| Apple Inc | | 5,12 |
| Amazon.com Inc | | 4,94 |
| Alphabet Inc Class A | | 4,53 |
| Microsoft Corp | | 4,21 |
| Sandoz Group AG Registered... | | 3,30 |
| Sartorius AG PRF PERPETUAL EUR | | 2,96 |
| ASML Holding NV | | 2,96 |
| Nasdaq Inc | | 2,94 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 43,23 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 47 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **23,93** |
| Materie Prime | 5,66 |
| Beni di Consumo Ciclici | 7,08 |
| Finanza | 11,19 |
| Immobiliare | - |
| **Sensibile** | **60,95** |
| Telecomunicazioni | 6,82 |
| Energia | 4,33 |
| Beni Industriali | 10,96 |
| Tecnologia | 38,84 |
| **Difensivo** | **15,12** |
| Beni Difensivi | 4,46 |
| Salute | 10,66 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **54,54** |
| Stati Uniti | 50,02 |
| Canada | 4,07 |
| America Latina e Centrale | 0,46 |
| **Europa** | **23,25** |
| Regno Unito | 3,32 |
| Europa Occidentale - Euro | 13,49 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 6,44 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **22,20** |
| Giappone | 11,12 |
| Australasia | 0,56 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 8,46 |
| Asia - Emergente | 2,07 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l |
| Telefono | - |
| Web | - |
| Data di Partenza | 24/04/2023 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 17/05/2022 |
| NAV (13/11/2026) | USD 164,92 |
| Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026) | 1,82 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2553550661 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,50% |
| Spese correnti | 0,50% |
| 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 Strategic Equity Fund IF1 USD

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 7,15 USD |
| (31/10/2026) | |

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.