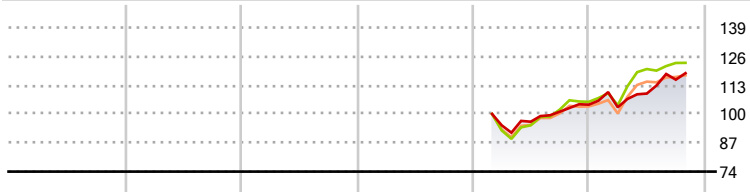
MFS Meridian Funds - Global Intrinsic Equity Fund IF1 USD

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	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's objective is capital appreciation, measured in U.S. Dollars. The Fund invests primarily in (at least 70%) equity securities. The Fund focuses its investments in equity securities of companies located in developed market countries, but may also invest in equity securities of companies located in emerging market countries. The Fund generally focuses its investments in companies it believes to be undervalued compared to their intrinsic value. The Fund may invest in companies of any size. The Fund may invest a relatively large percentage of the Fund's assets in a small number of countries and/or a particular geographic region.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
	-	-	-	-	-	13,64	Fondo
	-	-	-	-	-	16,69	Benchmark e Indici
	-	-	-	-	-	13,65	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,27	1,73	0,61
6-Mesi	14,83	8,01	7,62
1-Anno	18,59	17,41	14,34
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

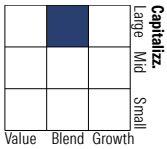
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,12	6,01	5,75	-
2025	-	1,72	4,69	3,12
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



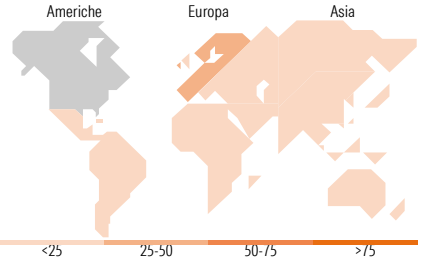
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,43
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,57
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	29,74
Large	33,35
Medium	31,35
Small	5,56
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	76.048,45



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		4,42
Taiwan Semiconductor...		3,73
Amazon.com Inc		3,35
Wheaton Precious Metals Corp		2,69
Franco-Nevada Corp		2,62
Meta Platforms Inc Class A		2,31
Resona Holdings Inc		2,08
TotalEnergies SE		1,89
Deutsche Boerse AG		1,79
Schneider Electric SE		1,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		108
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**41,99**
Materie Prime	18,20
Beni di Consumo Ciclici	4,25
Finanza	19,01
Immobiliare	0,53
Sensibile	**36,90**
Telecomunicazioni	2,32
Energia	3,53
Beni Industriali	14,59
Tecnologia	16,46
Difensivo	**21,10**
Beni Difensivi	5,27
Salute	15,84
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**49,51**
Stati Uniti	40,45
Canada	8,60
America Latina e Centrale	0,46
Europa	**37,84**
Regno Unito	7,36
Europa Occidentale - Euro	20,68
Europa Occidentale - Non Euro	9,33
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,47
Asia	**12,65**
Giappone	7,63
Australasia	1,22
Asia - Paesi Sviluppati	3,80
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	19/02/2025
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/02/2019
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	0,06 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2971678714
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 Intrinsic Equity Fund IF1 USD

NAV (11/11/2026)	USD 244,74
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	87,52 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.