

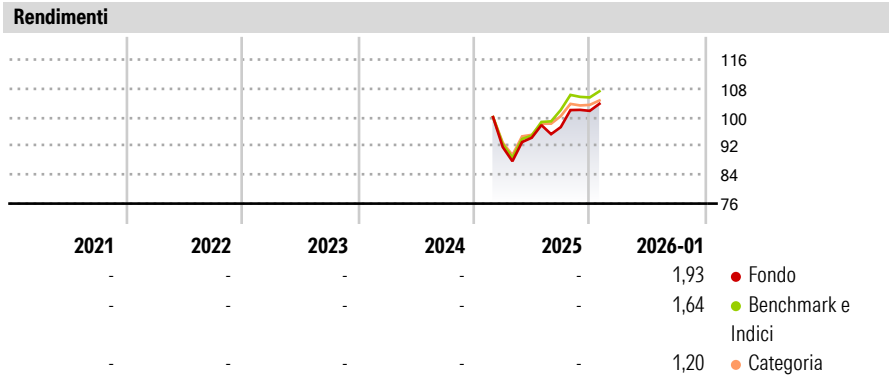
MFS Meridian Funds - Global Research Focused Fund IF1 USD

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

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo d'investimento del Fondo è l'incremento del capitale, espresso in dollari Usa. Il Fondo investe prevalentemente in un portafoglio di titoli azionari di emittenti con sede fuori degli Stati Uniti. Esso è gestito da una squadra di analisti MFS responsabili della ricerca che utilizzano la ricerca fondamentale dal basso verso l'alto e un processo di esame collegiale per costruire un portafoglio a multicapitalizzazione che rappresenta le loro migliori idee finalizzate all'incremento del capitale in tutti i settori industriali fuori degli Stati Uniti.

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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,83	2,49	2,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,22	10,59	8,13	2025	-	2,82	3,14	4,63
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		53,25
Large		33,50
Medium		11,88
Small		1,37
Micro		0,00
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap USD		242.541,76



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	6,98
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	4,76
Hitachi Ltd	Macchine utensili	4,20
Amazon.com Inc	E-commerce	4,05
Broadcom Inc	Semiconduttori	3,25
Lam Research Corp	Semiconduttori	3,11
Meta Platforms Inc Class A	Media social	3,02
RTX Corp	Industria aerospaziale	2,82
PNC Financial Services Group...	Servizi finanziari	2,63
Schneider Electric SE	Elettrodomestici	2,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		34,79
Materie Prime		6,21
Beni di Consumo Ciclici		8,56
Finanza		18,91
Immobiliare		1,11
Sensibile		49,52
Telecomunicazioni		8,43
Energia		3,23
Beni Industriali		14,08
Tecnologia		23,78
Difensivo		15,69
Beni Difensivi		2,07
Salute		10,71
Servizi di Pubblica Utilità		2,91

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		63,94
Stati Uniti		61,63
Canada		2,31
America Latina e Centrale		0,00
Europa		24,36
Regno Unito		6,51
Europa Occidentale - Euro		12,76
Europa Occidentale - Non Euro		5,10
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		11,70
Giappone		4,23
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		6,02
Asia - Emergente		1,44

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	0,06 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,50%
Data di Partenza	19/02/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/09/2014	ISIN	LU2971679878		
NAV (11/02/2026)	USD 485,66				

MFS Meridian Funds - Global Research Focused Fund IF1 USD

Patrimonio Netto (Mln)	125,79 USD
(31/12/2025)	