

# MFS Meridian Funds - Global Equity Fund I2 EUR

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																																													
<b>Obiettivo d'Investimento Dichiarato</b>																																																
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 globali. Esso utilizza una strategia cosiddetta di "crescita a prezzo ragionevole" per selezionare titoli azionari a più larga capitalizzazione che, come percepito da MFS, hanno prospettive di crescita superiori alla media. Il Fondo cerca di aggiungere valore tramite una selezione di titoli azionari dal basso verso l'alto.																																																
<b>Rendimenti</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Data</th> <th>Fondo</th> <th>Benchmark e Indici</th> <th>Categoria</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2021</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>0,17</td> <td>1,64</td> <td>1,20</td> </tr> <tr> <td>2026-01</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>				Data	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria	2021	-	-	-	2022	-	-	-	2023	-	-	-	2024	-	-	-	2025	0,17	1,64	1,20	2026-01	-	-	-																	
Data	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria																																													
2021	-	-	-																																													
2022	-	-	-																																													
2023	-	-	-																																													
2024	-	-	-																																													
2025	0,17	1,64	1,20																																													
2026-01	-	-	-																																													
<b>Misure di Rischio</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Misura</th> <th>Valore</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3Y Alpha</td> <td>- 3Y Sharpe Ratio</td> </tr> <tr> <td>3Y Beta</td> <td>- 3Y Std Dev</td> </tr> <tr> <td>3Y R-Squared</td> <td>- 3Y Risk</td> </tr> <tr> <td>3Y Info Ratio</td> <td>- 5Y Risk</td> </tr> <tr> <td>3Y Tracking Error</td> <td>- 10Y Risk</td> </tr> </tbody> </table> <p>Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)</p>				Misura	Valore	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																																	
Misura	Valore																																															
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																																															
<b>Portafoglio 31/01/2026</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Asset Allocation %</th> <th>Netta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>• Azioni</td> <td>99,63</td> </tr> <tr> <td>• Obbligazioni</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>• Liquidità</td> <td>0,37</td> </tr> <tr> <td>• Altro</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>				Asset Allocation %	Netta	• Azioni	99,63	• Obbligazioni	0,00	• Liquidità	0,37	• Altro	0,00																																			
Asset Allocation %	Netta																																															
• Azioni	99,63																																															
• Obbligazioni	0,00																																															
• Liquidità	0,37																																															
• Altro	0,00																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rend. Cumulati %</th> <th>Fondo</th> <th>Bmk</th> <th>Cat</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3-Mesi</td> <td>-0,52</td> <td>2,49</td> <td>2,29</td> </tr> <tr> <td>6-Mesi</td> <td>-</td> <td>10,59</td> <td>8,13</td> </tr> <tr> <td>1-Anno</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>3-Anni Ann.ti</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>5-Anni Ann.ti</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>10-Anni Ann.ti</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>Rendimenti aggiornati al 11/02/2026</p>				Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	3-Mesi	-0,52	2,49	2,29	6-Mesi	-	10,59	8,13	1-Anno	-	-	-	3-Anni Ann.ti	-	-	-	5-Anni Ann.ti	-	-	-	10-Anni Ann.ti	-	-	-																	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat																																													
3-Mesi	-0,52	2,49	2,29																																													
6-Mesi	-	10,59	8,13																																													
1-Anno	-	-	-																																													
3-Anni Ann.ti	-	-	-																																													
5-Anni Ann.ti	-	-	-																																													
10-Anni Ann.ti	-	-	-																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rendimenti Trimestrali %</th> <th>Q1</th> <th>Q2</th> <th>Q3</th> <th>Q4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2026</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>3,10</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>				Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4	2026	-	-	-	-	2025	-	-	-	3,10	2024	-	-	-	-	2023	-	-	-	-	2022	-	-	-	-															
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4																																												
2026	-	-	-	-																																												
2025	-	-	-	3,10																																												
2024	-	-	-	-																																												
2023	-	-	-	-																																												
2022	-	-	-	-																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Style Box Azionaria</th> <th>Capitalizz.</th> <th>Mkt Cap %</th> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Value</td> <td>Large</td> <td>Giant</td> <td>31,79</td> </tr> <tr> <td>Blend</td> <td>Mid</td> <td>Large</td> <td>41,53</td> </tr> <tr> <td>Growth</td> <td>Small</td> <td>Medium</td> <td>24,35</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Small</td> <td>2,33</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Micro</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Capitalizzazione media di mercato</th> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ave Mkt Cap USD</td> <td>103.635,46</td> </tr> </tbody> </table>				Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo	Value	Large	Giant	31,79	Blend	Mid	Large	41,53	Growth	Small	Medium	24,35			Small	2,33			Micro	0,00	Capitalizzazione media di mercato	Fondo	Ave Mkt Cap USD	103.635,46																	
Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo																																													
Value	Large	Giant	31,79																																													
Blend	Mid	Large	41,53																																													
Growth	Small	Medium	24,35																																													
		Small	2,33																																													
		Micro	0,00																																													
Capitalizzazione media di mercato	Fondo																																															
Ave Mkt Cap USD	103.635,46																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Titoli principali</th> <th>Settore</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Microsoft Corp</td> <td>IT</td> <td>4,58</td> </tr> <tr> <td>Alphabet Inc Class A</td> <td>IT</td> <td>3,78</td> </tr> <tr> <td>Amazon.com Inc</td> <td>IT</td> <td>3,33</td> </tr> <tr> <td>Visa Inc Class A</td> <td>IT</td> <td>3,17</td> </tr> <tr> <td>Charles Schwab Corp</td> <td>IT</td> <td>2,77</td> </tr> <tr> <td>Schneider Electric SE</td> <td>Industria</td> <td>2,65</td> </tr> <tr> <td>Medtronic PLC</td> <td>Salute</td> <td>2,65</td> </tr> <tr> <td>Willis Towers Watson PLC</td> <td>IT</td> <td>2,39</td> </tr> <tr> <td>Thermo Fisher Scientific Inc</td> <td>Salute</td> <td>2,36</td> </tr> <tr> <td>Becton Dickinson &amp; Co</td> <td>Salute</td> <td>2,27</td> </tr> <tr> <td>% Primi 10 Titoli sul Patrimonio</td> <td></td> <td>29,96</td> </tr> <tr> <td>Numeri Complessivo di Titoli Azionari</td> <td></td> <td>78</td> </tr> <tr> <td>Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari</td> <td></td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>				Titoli principali	Settore	%	Microsoft Corp	IT	4,58	Alphabet Inc Class A	IT	3,78	Amazon.com Inc	IT	3,33	Visa Inc Class A	IT	3,17	Charles Schwab Corp	IT	2,77	Schneider Electric SE	Industria	2,65	Medtronic PLC	Salute	2,65	Willis Towers Watson PLC	IT	2,39	Thermo Fisher Scientific Inc	Salute	2,36	Becton Dickinson & Co	Salute	2,27	% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,96	Numeri Complessivo di Titoli Azionari		78	Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0			
Titoli principali	Settore	%																																														
Microsoft Corp	IT	4,58																																														
Alphabet Inc Class A	IT	3,78																																														
Amazon.com Inc	IT	3,33																																														
Visa Inc Class A	IT	3,17																																														
Charles Schwab Corp	IT	2,77																																														
Schneider Electric SE	Industria	2,65																																														
Medtronic PLC	Salute	2,65																																														
Willis Towers Watson PLC	IT	2,39																																														
Thermo Fisher Scientific Inc	Salute	2,36																																														
Becton Dickinson & Co	Salute	2,27																																														
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,96																																														
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		78																																														
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Distribuzione Settoriale %</th> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>⬆ Ciclico</td> <td>38,84</td> </tr> <tr> <td>⬆ Materie Prime</td> <td>7,78</td> </tr> <tr> <td>⬆ Beni di Consumo Ciclici</td> <td>9,49</td> </tr> <tr> <td>⬆ Finanza</td> <td>20,71</td> </tr> <tr> <td>⬆ Immobiliare</td> <td>0,85</td> </tr> <tr> <td>➡ Sensibile</td> <td>38,28</td> </tr> <tr> <td>⬇ Telecomunicazioni</td> <td>3,79</td> </tr> <tr> <td>⬇ Energia</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>⬇ Beni Industriali</td> <td>17,43</td> </tr> <tr> <td>⬇ Tecnologia</td> <td>17,06</td> </tr> <tr> <td>➡ Difensivo</td> <td>22,88</td> </tr> <tr> <td>⬇ Beni Difensivi</td> <td>5,72</td> </tr> <tr> <td>⬇ Salute</td> <td>17,16</td> </tr> <tr> <td>⬇ Servizi di Pubblica Utilità</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>				Distribuzione Settoriale %	Fondo	⬆ Ciclico	38,84	⬆ Materie Prime	7,78	⬆ Beni di Consumo Ciclici	9,49	⬆ Finanza	20,71	⬆ Immobiliare	0,85	➡ Sensibile	38,28	⬇ Telecomunicazioni	3,79	⬇ Energia	-	⬇ Beni Industriali	17,43	⬇ Tecnologia	17,06	➡ Difensivo	22,88	⬇ Beni Difensivi	5,72	⬇ Salute	17,16	⬇ Servizi di Pubblica Utilità	-															
Distribuzione Settoriale %	Fondo																																															
⬆ Ciclico	38,84																																															
⬆ Materie Prime	7,78																																															
⬆ Beni di Consumo Ciclici	9,49																																															
⬆ Finanza	20,71																																															
⬆ Immobiliare	0,85																																															
➡ Sensibile	38,28																																															
⬇ Telecomunicazioni	3,79																																															
⬇ Energia	-																																															
⬇ Beni Industriali	17,43																																															
⬇ Tecnologia	17,06																																															
➡ Difensivo	22,88																																															
⬇ Beni Difensivi	5,72																																															
⬇ Salute	17,16																																															
⬇ Servizi di Pubblica Utilità	-																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Ripartizione Geografica %</th> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>America</td> <td>56,32</td> </tr> <tr> <td>Stati Uniti</td> <td>53,70</td> </tr> <tr> <td>Canada</td> <td>2,30</td> </tr> <tr> <td>America Latina e Centrale</td> <td>0,33</td> </tr> <tr> <td>Europa</td> <td>40,36</td> </tr> <tr> <td>Regno Unito</td> <td>10,13</td> </tr> <tr> <td>Europa Occidentale - Euro</td> <td>23,23</td> </tr> <tr> <td>Europa Occidentale - Non Euro</td> <td>6,05</td> </tr> <tr> <td>Europa dell'Est</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Africa</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Medio Oriente</td> <td>0,95</td> </tr> <tr> <td>Asia</td> <td>3,32</td> </tr> <tr> <td>Giappone</td> <td>1,77</td> </tr> <tr> <td>Australasia</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Asia - Paesi Sviluppati</td> <td>1,54</td> </tr> <tr> <td>Asia - Emergenti</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>				Ripartizione Geografica %	Fondo	America	56,32	Stati Uniti	53,70	Canada	2,30	America Latina e Centrale	0,33	Europa	40,36	Regno Unito	10,13	Europa Occidentale - Euro	23,23	Europa Occidentale - Non Euro	6,05	Europa dell'Est	0,00	Africa	0,00	Medio Oriente	0,95	Asia	3,32	Giappone	1,77	Australasia	0,00	Asia - Paesi Sviluppati	1,54	Asia - Emergenti	0,00											
Ripartizione Geografica %	Fondo																																															
America	56,32																																															
Stati Uniti	53,70																																															
Canada	2,30																																															
America Latina e Centrale	0,33																																															
Europa	40,36																																															
Regno Unito	10,13																																															
Europa Occidentale - Euro	23,23																																															
Europa Occidentale - Non Euro	6,05																																															
Europa dell'Est	0,00																																															
Africa	0,00																																															
Medio Oriente	0,95																																															
Asia	3,32																																															
Giappone	1,77																																															
Australasia	0,00																																															
Asia - Paesi Sviluppati	1,54																																															
Asia - Emergenti	0,00																																															
<b>Anagrafica</b> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Società di Gestione</td> <td>MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l.</td> <td>Patrimonio Classe (Mln)</td> <td>0,04 EUR</td> <td>Investimento Min. Ingresso</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>(11/02/2026)</td> <td></td> <td>Investimento Min. Successivo</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Domicilio</td> <td>LUSSEMBURGO</td> <td>T.E.R.</td> </tr> <tr> <td>Telefono</td> <td>-</td> <td>Valuta del Fondo</td> <td>EUR</td> <td>Spese correnti</td> </tr> <tr> <td>Web</td> <td>-</td> <td>UCITS</td> <td>Si</td> <td>Commissione di incentivo</td> </tr> <tr> <td>Data di Partenza</td> <td>12/08/2025</td> <td>Inc/Acc</td> <td>Inc</td> <td>0,93%</td> </tr> <tr> <td>Nome del Gestore</td> <td>-</td> <td>ISIN</td> <td>LU3105087137</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Data Inizio Gestione</td> <td>01/10/2009</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>NAV (11/02/2026)</td> <td>EUR 494,93</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,04 EUR	Investimento Min. Ingresso			(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo			Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	Data di Partenza	12/08/2025	Inc/Acc	Inc	0,93%	Nome del Gestore	-	ISIN	LU3105087137		Data Inizio Gestione	01/10/2009				NAV (11/02/2026)	EUR 494,93			
Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,04 EUR	Investimento Min. Ingresso																																												
		(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo																																												
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.																																												
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti																																												
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo																																												
Data di Partenza	12/08/2025	Inc/Acc	Inc	0,93%																																												
Nome del Gestore	-	ISIN	LU3105087137																																													
Data Inizio Gestione	01/10/2009																																															
NAV (11/02/2026)	EUR 494,93																																															

## MFS Meridian Funds - Global Equity Fund I2 EUR

Patrimonio Netto (Mln)

2.238,22 USD

(31/01/2026)