

MFS Meridian Funds - Global Equity Fund I2 EUR

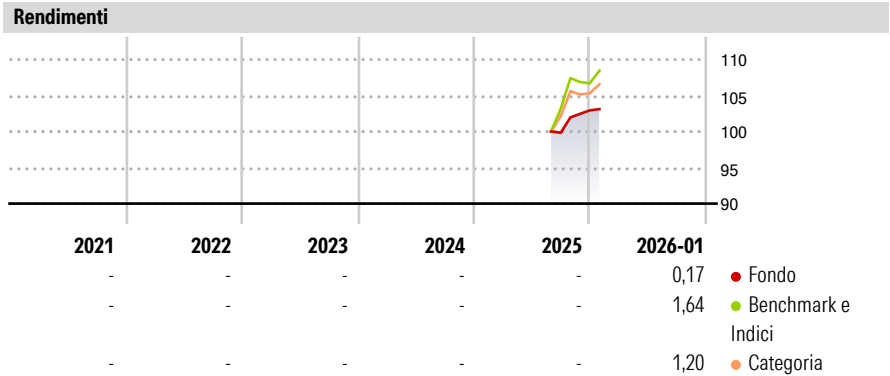
| | | | |
|---|---|-----------------------------|----------------------------|
| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
| Azionari Internazionali Large Cap Blend | Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report | MSCI World NR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

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 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.

| 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 | -0,52 | 2,49 | 2,29 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | - | 10,59 | 8,13 | 2025 | - | - | - | 3,10 |
| 1-Anno | - | - | - | 2024 | - | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

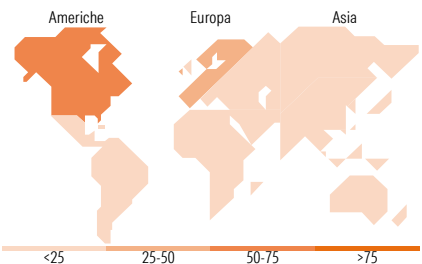
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



| Style Box Azionaria | Mkt Cap % | Fondo |
|---------------------|-----------|-------|
| Giant | | 31,79 |
| Large | | 41,53 |
| Medium | | 24,35 |
| Small | | 2,33 |
| Micro | | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap USD 103.635,46



| Titoli principali | | |
|---|------------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Microsoft Corp | Software | 4,58 |
| Alphabet Inc Class A | Internet | 3,78 |
| Amazon.com Inc | Retail | 3,33 |
| Visa Inc Class A | Financial | 3,17 |
| Charles Schwab Corp | Financial | 2,77 |
| Schneider Electric SE | Industrial | 2,65 |
| Medtronic PLC | Healthcare | 2,65 |
| Willis Towers Watson PLC | Financial | 2,39 |
| Thermo Fisher Scientific Inc | Healthcare | 2,36 |
| Becton Dickinson & Co | Healthcare | 2,27 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 29,96 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 78 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| 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 | | - |

| 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 - Emergente | | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l | Patrimonio Classe (Mln) | 0,04 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 12/08/2025 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,93% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/10/2009 | ISIN | LU3105087137 | | |
| 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) | |