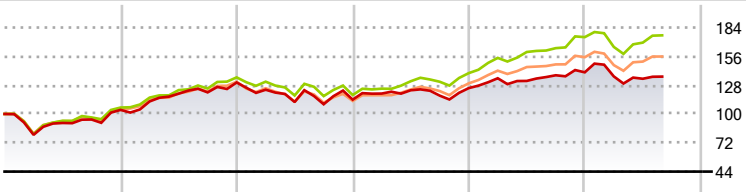
MFS Meridian Funds - Global Equity Fund W1 USD

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	★★

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.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-08
Fondo	3,98	25,61	-12,78	9,85	12,24	-2,96
Benchmark e Indici	6,26	27,57	-12,67	18,00	25,02	1,00
Categoria	4,68	25,85	-14,21	15,45	19,77	0,43

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,68	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	13,02
3Y R-Squared	89,54	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,37	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,10	10Y Risk	+Med

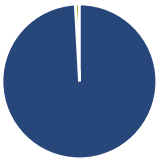
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,33	6,97	4,57
6-Mesi	-2,62	7,54	5,27
1-Anno	-0,23	11,83	7,50
3-Anni Ann.ti	5,40	13,09	10,54
5-Anni Ann.ti	7,03	13,05	10,40
10-Anni Ann.ti	7,70	10,80	8,44

Rendimenti aggiornati al 17/09/2025

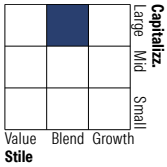
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,82	-1,68	-	-
2024	7,65	-1,95	4,18	2,07
2023	5,19	2,65	-4,21	6,21
2022	-5,40	-9,66	-1,96	4,10
2021	7,87	6,69	1,11	7,94

Portafoglio 31/08/2025

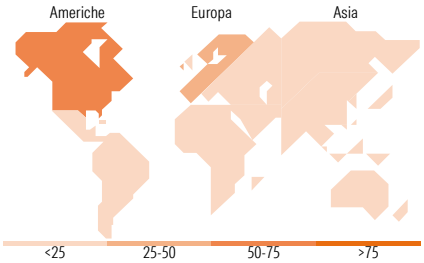


Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,13
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,87
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	29,74
Large	45,40
Medium	22,54
Small	2,32
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap USD	93.371,73



Titoli principali

Nome	Settore	%
Visa Inc Class A		3,29
Microsoft Corp		3,22
Alphabet Inc Class A		2,66
Charles Schwab Corp		2,66
Medtronic PLC		2,56
Willis Towers Watson PLC		2,56
Schneider Electric SE		2,36
Becton Dickinson & Co		2,19
Pernod Ricard SA		2,15
Thermo Fisher Scientific Inc		2,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		80
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**37,56**
Materie Prime	7,72
Beni di Consumo Ciclici	8,85
Finanza	19,96
Immobiliare	1,03
Sensibile	**37,38**
Telecomunicazioni	5,01
Energia	-
Beni Industriali	17,35
Tecnologia	15,02
Difensivo	**25,06**
Beni Difensivi	8,19
Salute	16,87
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**58,17**
Stati Uniti	55,21
Canada	2,68
America Latina e Centrale	0,28
Europa	**39,71**
Regno Unito	9,28
Europa Occidentale - Euro	21,67
Europa Occidentale - Non Euro	7,69
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,07
Asia	**2,12**
Giappone	1,24
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,88
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	08/02/2010
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/10/2009
NAV (17/09/2025)	USD 39,95
Patrimonio Classe (Mln) (17/09/2025)	51,96 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0458496949
Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,17%
Spese correnti	1,17%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 Equity Fund W1 USD

Patrimonio Netto (Mln)	2.444,62 USD
(31/08/2025)	

© 2025 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.