

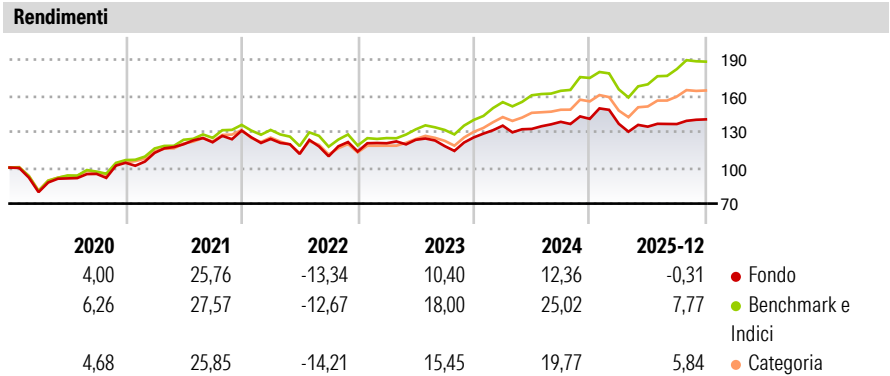
MFS Meridian Funds - Global Equity Fund W1 GBP

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.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-9,08	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	10,82
3Y R-Squared	83,18	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,81	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,36	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			



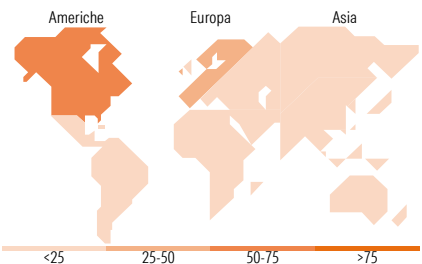
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,75	2,90	2,51	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,02	11,57	9,21	2025	-2,93	-1,75	1,61	2,87
1-Anno	-0,11	7,56	5,32	2024	7,83	-2,02	4,46	1,80
3-Anni Ann.ti	7,53	16,82	13,55	2023	6,14	2,35	-4,27	6,16
5-Anni Ann.ti	6,26	12,21	9,76	2022	-5,30	-10,09	-1,76	3,60
10-Anni Ann.ti	7,74	10,88	8,49					

Rendimenti aggiornati al 02/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		31,99
Large		43,64
Medium		22,18
Small		2,19
Micro		0,00
Value		
Blend		
Growth		
Stile		
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD	104.414,	58



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	ICT	3,96
Microsoft Corp	ICT	3,79
Amazon.com Inc	ICT	3,23
Visa Inc Class A	Finanza	3,10
Medtronic PLC	Sanità	2,80
Schneider Electric SE	Energia	2,55
Charles Schwab Corp	Finanza	2,55
Willis Towers Watson PLC	Finanza	2,49
Thermo Fisher Scientific Inc	Sanità	2,48
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Beni di Consumo	2,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		77
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		38,39
Materie Prime		7,58
Beni di Consumo Ciclici		10,35
Finanza		19,60
Immobiliare		0,86
Sensibile		36,35
Telecomunicazioni		5,86
Energia		-
Beni Industriali		16,38
Tecnologia		14,11
Difensivo		25,26
Beni Difensivi		7,05
Salute		18,21
Servizi di Pubblica Utilità		-

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		59,13
Stati Uniti		56,29
Canada		2,55
America Latina e Centrale		0,29
Europa		38,48
Regno Unito		8,58
Europa Occidentale - Euro		21,51
Europa Occidentale - Non Euro		7,38
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		1,01
Asia		2,38
Giappone		1,41
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,97
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	38,48 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 GBP
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	1,17%
Data di Partenza	07/12/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,17%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2009	ISIN	LU1320599852		
NAV (02/01/2026)	GBP 24,80				

MFS Meridian Funds - Global Equity Fund W1 GBP

Patrimonio Netto (Mln)	2.271,29 USD
(30/11/2025)	