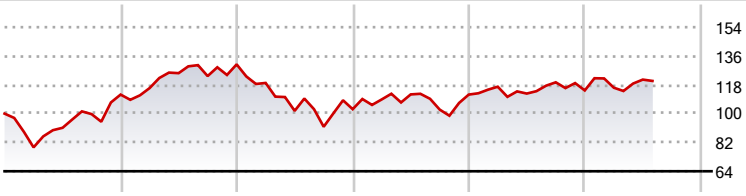
MFS Meridian Funds - Global Concentrated Fund PH1 EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized 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 (vale a dire almeno il 70% del suo patrimonio netto) in titoli azionari e affini di emittenti situati nei paesi del mondo intero (compresi i mercati emergenti). Il Fondo deve sempre investire almeno il 50% del suo patrimonio netto in titoli azionari o affini che non sono obbligazioni convertibili. Il Fondo cerca di aggiungere valore grazie alla ricerca fondamentale dal basso verso l'alto svolta dagli esperti MFS degli investimenti onde selezionare titoli azionari che dovrebbero evidenziare una crescita più elevata degli utili a lungo termine. Il Fondo tende a concentrarsi in titoli a larga capitalizzazione.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-07	
11,89	16,88	-21,42	8,88	2,32	5,18	● Fondo

Misure di Rischio

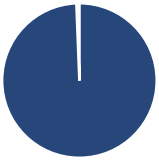
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,26
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	2,30
6-Mesi	0,24
1-Anno	6,72
3-Anni Ann.ti	3,67
5-Anni Ann.ti	4,28
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 20/08/2025

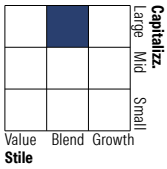
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,48	4,36	-	-
2024	4,41	-3,68	6,25	-4,24
2023	5,93	2,88	-8,48	9,16
2022	-8,89	-14,62	-9,76	11,94
2021	3,63	8,04	-1,46	5,94

Portafoglio 30/06/2025



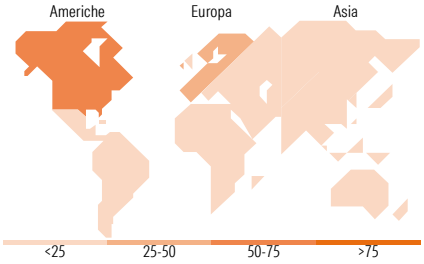
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,38
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,62
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	38,17
Large	47,77
Medium	14,06
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	148.487,80



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		6,59
Visa Inc Class A		6,25
Legrand SA		5,30
Charles Schwab Corp		4,83
Willis Towers Watson PLC		4,78
Schneider Electric SE		4,61
Medtronic PLC		4,51
Compagnie Financiere...		4,07
Heineken NV		3,96
Honeywell International Inc		3,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		26
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**32,84**
Materie Prime	6,18
Beni di Consumo Ciclici	7,62
Finanza	19,03
Immobiliare	-
Sensibile	**38,90**
Telecomunicazioni	5,31
Energia	-
Beni Industriali	17,47
Tecnologia	16,12
Difensivo	**28,27**
Beni Difensivi	10,82
Salute	17,45
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**65,12**
Stati Uniti	61,46
Canada	3,65
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**34,88**
Regno Unito	3,81
Europa Occidentale - Euro	20,97
Europa Occidentale - Non Euro	10,10
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	15/02/2019
Nome del Gestore	-

Patrimonio Classe (Mln) (20/08/2025)	0,08 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1914595472

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,15%
Spese correnti	2,15%
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.

MFS Meridian Funds - Global Concentrated Fund PH1 EUR

Data Inizio Gestione	01/01/2012
NAV (20/08/2025)	EUR 36,85
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	375,87 USD

© 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.