

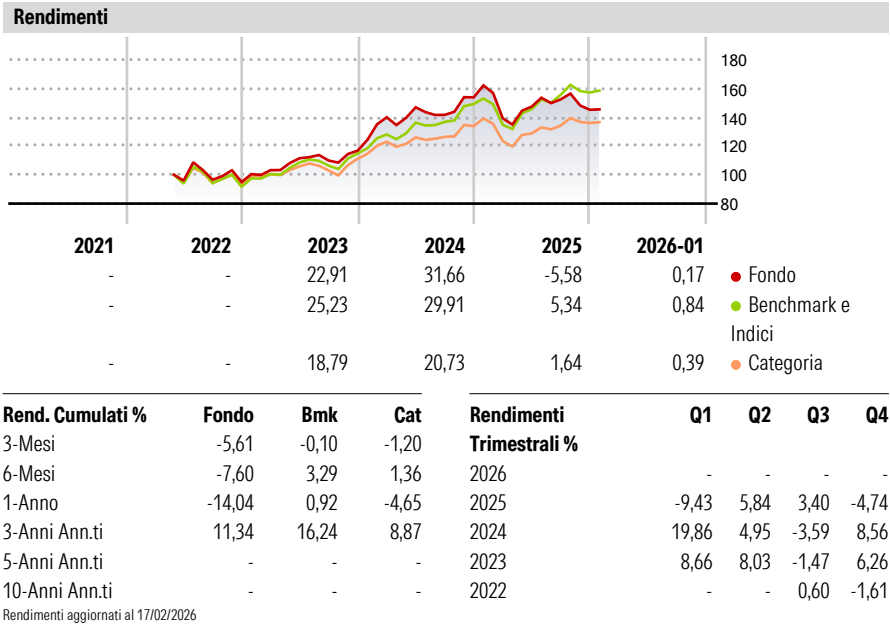
MFS Meridian Funds - Global Strategic Equity A1 USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Growth	Morningstar Global Growth Target Market	MSCI ACWI NR USD	★★★
	Exposure NR USD		
	Usato nel Report		

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's objective is capital appreciation, measured in U.S. dollars. The Fund invests primarily (at least 70%) in equity securities. The Fund focuses its equity investments in developed market equity securities, but may also invest in emerging market equity securities. The Fund generally invests in 50 or fewer companies.

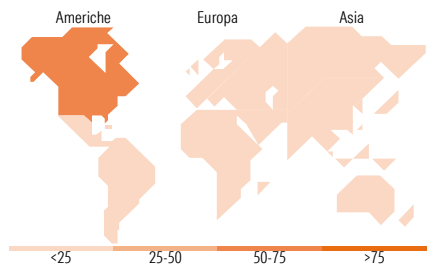
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-3,83	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	14,22
3Y R-Squared	87,26	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,94	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,90	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			



Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		79,18
Large		11,10
Medium		9,73
Small		0,00
Micro		0,00
Value Blend Growth		
Stile		
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD	493.273,29	



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	7,85
Alphabet Inc Class A	ICT	7,20
Amazon.com Inc	ICT	6,16
Microsoft Corp	ICT	4,95
Tencent Holdings Ltd	ICT	4,11
Rheinmetall AG	Industria	2,56
Safran SA	Industria	2,45
Siemens Energy AG Ordinary...	Industria	2,39
Brookfield Asset Management...	Finanza	2,33
SK Hynix Inc	ICT	2,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		24,36
Materie Prime		1,84
Beni di Consumo Ciclici		14,37
Finanza		8,15
Immobiliare		-
Sensibile		66,51
Telecomunicazioni		20,69
Energia		2,19
Beni Industriali		14,92
Tecnologia		28,70
Difensivo		9,13
Beni Difensivi		2,52
Salute		6,61
Servizi di Pubblica Utilità		-

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		60,66
Stati Uniti		57,14
Canada		3,00
America Latina e Centrale		0,52
Europa		20,05
Regno Unito		2,52
Europa Occidentale - Euro		17,53
Europa Occidentale - Non Euro		0,00
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		19,29
Giappone		3,53
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		5,05
Asia - Emergente		10,72

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	1,31 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,85%
Data di Partenza	17/05/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,85%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/05/2022	ISIN	LU2432525637		
NAV (17/02/2026)	USD 15,87				

MFS Meridian Funds - Global Strategic Equity A1 USD

Patrimonio Netto (Mln)	8,50 USD
(31/01/2026)	