

MFS Meridian Funds - Global Strategic Equity A1 EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

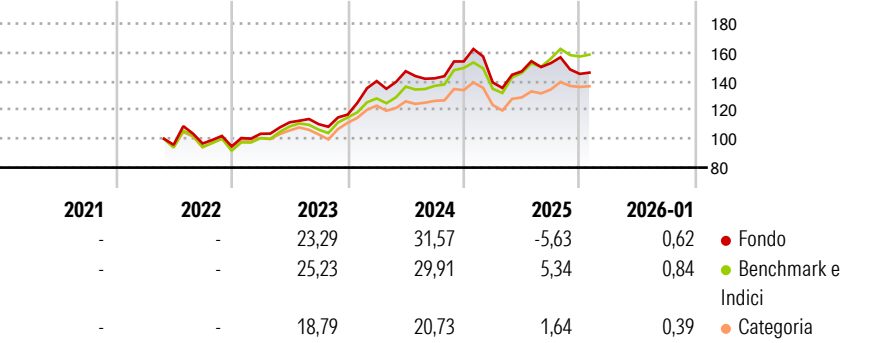
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -3,85 | 3Y Sharpe Ratio | 0,74  |
| 3Y Beta           | 1,01  | 3Y Std Dev      | 14,28 |
| 3Y R-Squared      | 87,43 | 3Y Risk         | +Med  |
| 3Y Info Ratio     | -0,91 | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | 4,92  | 10Y Risk        | -     |

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

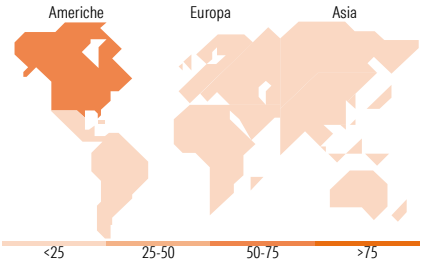
| Rend. Cumulati % | Fondo  | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2   | Q3    | Q4    |
|------------------|--------|-------|-------|--------------------------|-------|------|-------|-------|
| 3-Mesi           | -6,07  | -0,10 | -1,20 | 2026                     | -     | -    | -     | -     |
| 6-Mesi           | -8,46  | 3,29  | 1,36  | 2025                     | -9,51 | 5,58 | 3,86  | -4,89 |
| 1-Anno           | -14,26 | 0,92  | -4,65 | 2024                     | 19,91 | 4,90 | -3,38 | 8,26  |
| 3-Anni Ann.ti    | 11,32  | 16,24 | 8,87  | 2023                     | 9,23  | 7,68 | -1,16 | 6,05  |
| 5-Anni Ann.ti    | -      | -     | -     | 2022                     | -     | -    | 0,93  | -2,06 |
| 10-Anni Ann.ti   | -      | -     | -     |                          |       |      |       |       |

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



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



| Titoli principali                           |         |       |
|---|---------|-------|
| Nome  | Settore | %     |
| NVIDIA Corp                                 | 🖥️      | 7,85  |
| Alphabet Inc Class A                        | 📱       | 7,20  |
| Amazon.com Inc                              | 🛒       | 6,16  |
| Microsoft Corp                              | 💻       | 4,95  |
| Tencent Holdings Ltd                        | 📺       | 4,11  |
| Rheinmetall AG                              | ⚙️      | 2,56  |
| Safran SA                                   | ✈️      | 2,45  |
| Siemens Energy AG Ordinary...               | ⚙️      | 2,39  |
| Brookfield Asset Management...              | 🏠       | 2,33  |
| SK Hynix Inc                                | 💻       | 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) | 0,66 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono             | -   | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                  | -   | Valuta del Fondo        | EUR          | 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                    | LU2432525553 |                              |       |
| NAV (17/02/2026)     | EUR 14,07                                       |                         |              |                              |       |

# MFS Meridian Funds - Global Strategic Equity A1 EUR

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