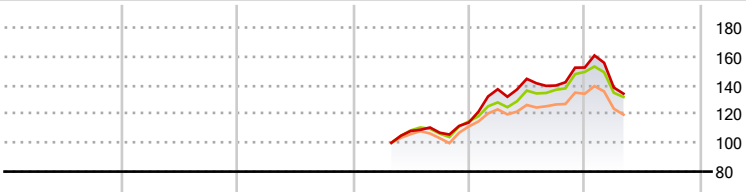
MFS Meridian Funds - Global Strategic Equity Fund IF1 USD

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
-	-	-	-	33,47	-11,93	Fondo
-	-	-	-	29,91	-11,65	Benchmark e Indici
-	-	-	-	20,73	-10,79	Categoria

Misure di Rischio

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

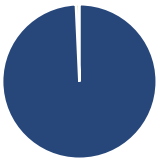
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-14,36	-11,45	-12,43
6-Mesi	-3,20	-2,34	-4,12
1-Anno	3,48	7,82	2,55
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/05/2025

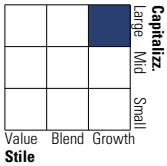
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-9,13	-	-	-
2024	20,25	5,27	-3,23	8,96
2023	-	-	-1,13	6,63
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2025



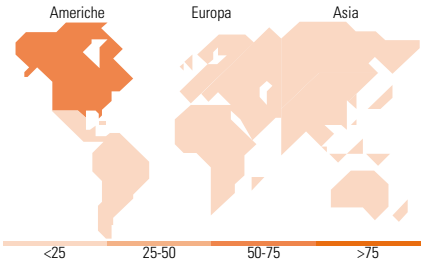
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,28
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,72
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	57,66
Large	27,13
Medium	15,21
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	247.380,35



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc		6,92
Meta Platforms Inc Class A		5,90
Tencent Holdings Ltd		4,61
Essilorluxottica		4,13
Microsoft Corp		4,12
Mastercard Inc Class A		3,54
Philip Morris International...		3,45
Apple Inc		3,34
London Stock Exchange Group...		3,26
Cheniere Energy Inc		3,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**36,55**
Materie Prime	3,42
Beni di Consumo Ciclici	16,47
Finanza	16,66
Immobiliare	-
Sensibile	**49,02**
Telecomunicazioni	14,48
Energia	3,13
Beni Industriali	12,10
Tecnologia	19,31
Difensivo	**14,43**
Beni Difensivi	3,47
Salute	10,96
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**67,52**
Stati Uniti	65,08
Canada	2,43
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**23,54**
Regno Unito	3,28
Europa Occidentale - Euro	20,26
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**8,94**
Giappone	1,58
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,12
Asia - Emergente	6,25

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	24/04/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	17/05/2022
NAV (02/05/2025)	USD 155,88
Patrimonio Classe (Mln) (02/05/2025)	0,07 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2553550661
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,05%
Spese correnti	0,50%
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 Strategic Equity Fund IF1 USD

Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	6,35 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.