

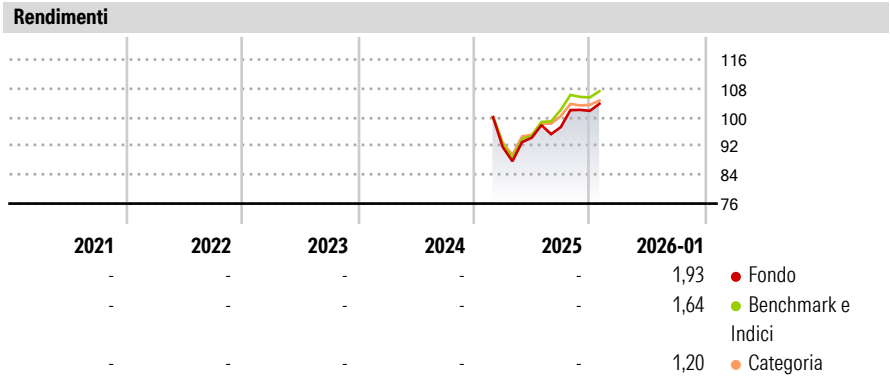
MFS Meridian Funds - Global Research Focused Fund IF1 USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI 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 in un portafoglio di titoli azionari di emittenti con sede fuori degli Stati Uniti. Esso è gestito da una squadra di analisti MFS responsabili della ricerca che utilizzano la ricerca fondamentale dal basso verso l'alto e un processo di esame collegiale per costruire un portafoglio a multicapitalizzazione che rappresenta le loro migliori idee finalizzate all'incremento del capitale in tutti i settori industriali fuori degli Stati Uniti.

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 Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)		



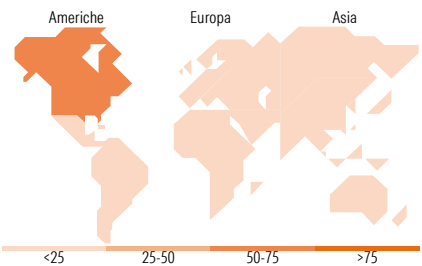
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,72	2,79	2,26	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,97	8,76	6,31	2025	-	2,82	3,14	4,63
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		56,93
Large		29,75
Medium		11,87
Small		1,46
Micro		0,00
Value		
Blend		
Growth		
Stile		
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD	257.435,	13



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	6,02
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	5,01
Hitachi Ltd	Macchine utensili	4,55
Lam Research Corp	Semiconduttori	4,11
Amazon.com Inc	E-commerce	4,07
NVIDIA Corp	Semiconduttori	3,32
Meta Platforms Inc Class A	Media social	3,18
Schneider Electric SE	Energia	2,81
PNC Financial Services Group...	Servizi finanziari	2,73
Linde PLC	Prodotti chimici	2,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		32,79
Materie Prime		5,94
Beni di Consumo Ciclici		7,95
Finanza		17,88
Immobiliare		1,02
Sensibile		51,14
Telecomunicazioni		8,43
Energia		3,47
Beni Industriali		16,24
Tecnologia		23,00
Difensivo		16,06
Beni Difensivi		2,13
Salute		10,98
Servizi di Pubblica Utilità		2,95

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		60,89
Stati Uniti		58,92
Canada		1,97
America Latina e Centrale		0,00
Europa		26,76
Regno Unito		7,00
Europa Occidentale - Euro		12,49
Europa Occidentale - Non Euro		7,28
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		12,35
Giappone		4,57
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		6,37
Asia - Emergente		1,41

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	0,06 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(16/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,50%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	19/02/2025	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU2971679878		
Data Inizio Gestione	29/09/2014				
NAV (16/02/2026)	USD 477,87				

MFS Meridian Funds - Global Research Focused Fund IF1 USD

Patrimonio Netto (Mln) 125,45 USD

(31/01/2026)