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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
	-	-	-	-	-	11,15	Fondo
	-	-	-	-	-	16,69	Benchmark e Indici
	-	-	-	-	-	13,65	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	-

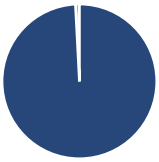
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,99	0,69	0,86
6-Mesi	10,14	7,09	8,27
1-Anno	14,73	18,69	14,99
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

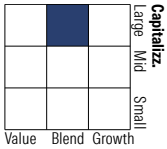
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,20	8,08	4,33	-
2025	-	2,82	3,14	4,63
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2026



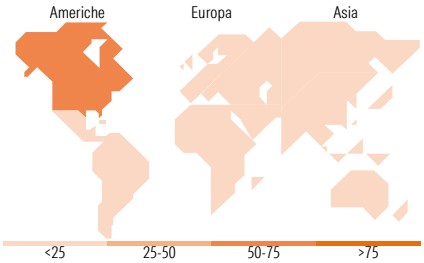
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,18
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,82
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	54,21
Large	27,79
Medium	17,21
Small	0,80
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	330.918,72



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		6,41
Apple Inc		5,48
Microsoft Corp		5,05
Amazon.com Inc		3,47
Hitachi Ltd		3,23
Taiwan Semiconductor...		2,95
Emerson Electric Co		2,83
Bank of America Corp		2,75
Linde PLC		2,69
Mastercard Inc Class A		2,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**29,96**
Materie Prime	6,49
Beni di Consumo Ciclici	5,57
Finanza	16,56
Immobiliare	1,33
Sensibile	**53,67**
Telecomunicazioni	6,85
Energia	3,62
Beni Industriali	14,12
Tecnologia	29,09
Difensivo	**16,37**
Beni Difensivi	2,11
Salute	11,01
Servizi di Pubblica Utilità	3,25

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**65,73**
Stati Uniti	65,73
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**26,05**
Regno Unito	6,32
Europa Occidentale - Euro	13,66
Europa Occidentale - Non Euro	6,07
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**8,22**
Giappone	3,26
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,07
Asia - Emergente	0,88

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	19/02/2025
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	29/09/2014
NAV (13/11/2026)	USD 496,74
Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	0,06 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2971679878
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,50%
Spese correnti	0,50%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR

MFS Meridian Funds - Global Research Focused Fund IF1 USD

Patrimonio Netto (Mln)	251,73 USD
(31/10/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR