

MFS Meridian Funds - Global Intrinsic Value Fund A1 USD

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

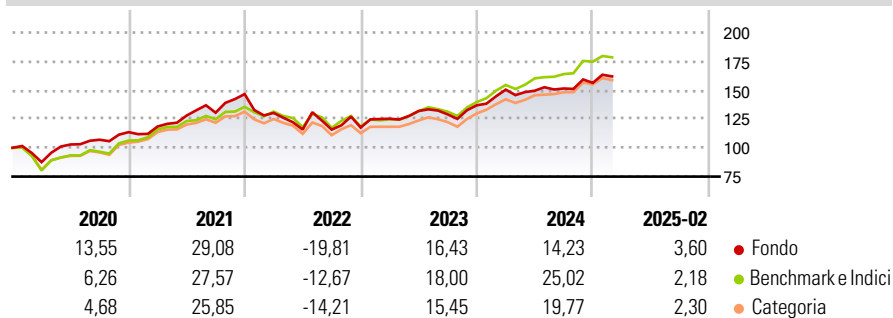
The Fund's objective is capital appreciation, measured in U.S. Dollars. The Fund invests primarily in (at least 70%) equity securities. The Fund focuses its investments in equity securities of companies located in developed market countries, but may also invest in equity securities of companies located in emerging market countries. The Fund generally focuses its investments in companies it believes to be undervalued compared to their intrinsic value. The Fund may invest in companies of any size. The Fund may invest a relatively large percentage of the Fund's assets in a small number of countries and/or a particular geographic region.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,52	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	14,42
3Y R-Squared	92,69	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,77	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,75	10Y Risk	-

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

Rendimenti

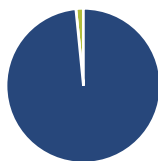


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,24	-8,68	-6,66
6-Mesi	2,25	2,70	3,29
1-Anno	4,19	8,90	7,39
3-Anni Ann.ti	6,98	9,43	7,81
5-Anni Ann.ti	11,68	14,30	11,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	9,91	-0,61	1,29	3,23
2023	6,53	5,37	-2,26	6,13
2022	-11,14	-11,05	-0,08	1,54
2021	4,32	8,02	1,94	12,37

Portafoglio 31/01/2025



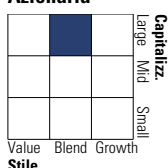
Asset Allocation %

Azioni	98,43
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,57
Altro	0,00

Netta

Style Box

Azionaria

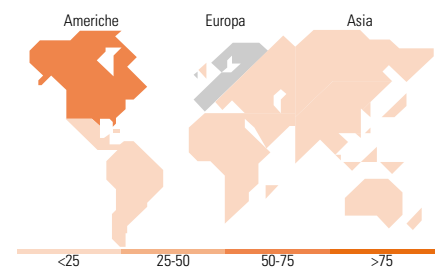


Mkt Cap %

Fondo	20,61
Giant	48,73
Large	26,27
Medium	4,16
Small	0,22
Micro	0,22

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	65.092,3
Ave Mkt Cap USD	3



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	4,46
Amazon.com Inc	E-commerce	3,83
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	2,81
Salesforce Inc	Software	1,89
Schneider Electric SE	Elettrodomestici	1,89
Franco-Nevada Corp	Commodity	1,86
Charles Schwab Corp	Finanza	1,85
NatWest Group PLC	Finanza	1,85
Aon PLC Class A	Assicurazione	1,77
CME Group Inc Class A	Commodity	1,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		110
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,59
Materie Prime	10,42
Beni di Consumo Ciclici	5,30
Finanza	20,11
Immobiliare	0,76
Sensibile	42,24
Telecomunicazioni	-
Energia	3,81
Beni Industriali	15,81
Tecnologia	22,63
Difensivo	21,17
Beni Difensivi	6,93
Salute	14,24
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	57,01
Stati Uniti	51,45
Canada	5,12
America Latina e Centrale	0,44
Europa	32,51
Regno Unito	7,83
Europa Occidentale - Euro	18,81
Europa Occidentale - Non Euro	5,41
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,47
Asia	10,48
Giappone	6,10
Australasia	0,89
Asia - Paesi Sviluppata	3,48
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	18,33 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,10%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,85%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	15/02/2019	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU1914599110		

MFS Meridian Funds - Global Intrinsic Value Fund A1 USD

Data Inizio Gestione	15/02/2019
NAV (11/03/2025)	USD 17,19
Patrimonio Netto (Mln)	57,05 USD

(31/01/2025)