

MFS Meridian Funds - Global Intrinsic Value Fund A1 EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
MSCI World NR USD

Benchmark Dichiarato

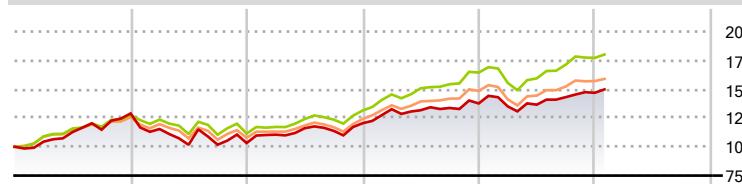
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



2021 **2022** **2023** **2024** **2025** **2026-01**

28,95	-19,94	16,68	14,23	6,72	2,00
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,20

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,54	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	9,50
3Y R-Squared	87,75	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,18	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,91	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

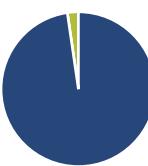
Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %
3-Mesi	3,29	2,49	2,29
6-Mesi	7,77	10,59	8,13
1-Anno	4,69	6,88	3,21
3-Anni Ann.ti	10,89	15,35	11,92
5-Anni Ann.ti	7,90	11,45	8,97
10-Anni Ann.ti	-	-	2023

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Q1 Q2 Q3 Q4

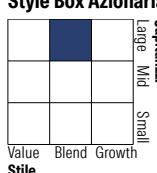
Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,86	1,11	4,79
2025	10,11	-0,68	1,48
2024	7,06	5,03	-1,94
2023	-10,50	-11,86	0,07
2022	-	-	1,40

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,70
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,30
• Altro	0,00

Style Box Azionaria

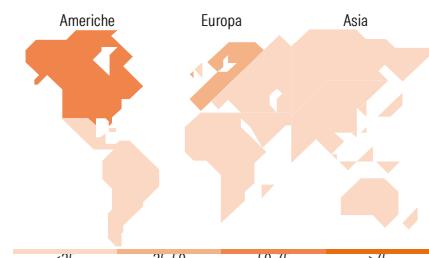


Mkt Cap %

Fondo	Giant	26,21
	Large	44,20
	Medium	22,86
	Small	6,60
	Micro	0,12

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	68.266,2



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	4,44
Amazon.com Inc	E-commerce	3,18
Taiwan Semiconductor...	IT	2,64
Wheaton Precious Metals Corp	Metalli preziosi	2,52
Franco-Nevada Corp	Metalli preziosi	2,43
NatWest Group PLC	Banking	2,28
CaixaBank SA	Banking	2,23
AIB Group PLC	Banking	2,07
Charles Schwab Corp	Banking	1,91
CME Group Inc Class A	Banking	1,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		106
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico	43,91
	Materie Prime	14,22
	Beni di Consumo Ciclici	5,03
	Finanza	23,93
	Immobiliare	0,72
Fondo	Sensibile	35,94
	Telecomunicazioni	-
	Energia	2,78
	Beni Industriali	14,55
	Tecnologia	18,61
Fondo	Difensivo	20,15
	Beni Difensivi	5,50
	Salute	14,65
	Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	America	51,08
	Stati Uniti	43,84
	Canada	6,91
	America Latina e Centrale	0,33
Fondo	Europa	37,13
	Regno Unito	8,67
	Europa Occidentale - Euro	20,26
	Europa Occidentale - Non Euro	7,71
	Europa dell'Est	0,00
	Africa	0,00
	Medio Oriente	0,49
Fondo	Asia	11,79
	Giappone	6,42
	Australasia	0,97
	Asia - Paesi Sviluppati	4,40
	Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	6,16 EUR	Investimento Min. Ingresso
		(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	15/02/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	15/02/2019	ISIN	LU1914599201	

MFS Meridian Funds - Global Intrinsic Value Fund A1 EUR

NAV (11/02/2026)	EUR 20,11
Patrimonio Netto (Mln)	87,77 USD
(31/12/2025)	