

# MFS Meridian Funds - Global Intrinsic Value Fund A1 EUR

## 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

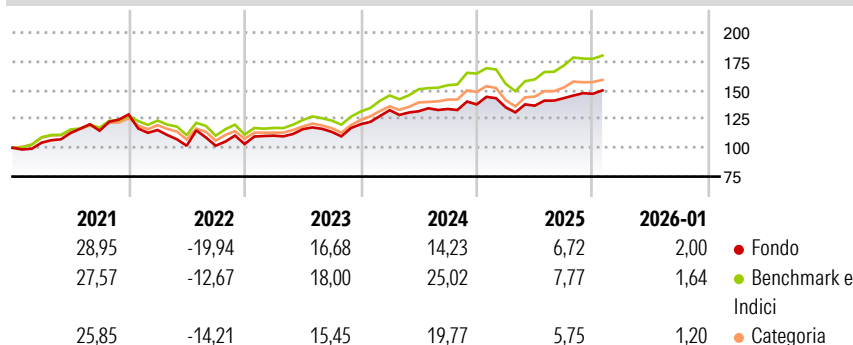
The Fund's objective is capital appreciation, measured in U.S. Dollars. The Fund invests primarily in (at least 70%) equity securities. The Fund focuses its investments in equity securities of companies located in developed market countries, but may also invest in equity securities of companies located 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	-3,54	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)

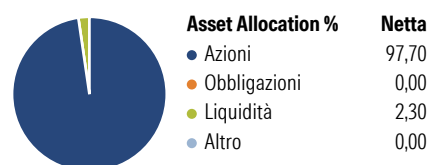
### Rendimenti



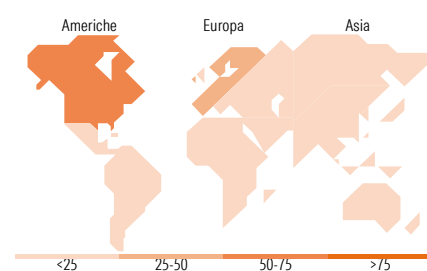
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,29	2,49	2,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,77	10,59	8,13	2025	-1,86	1,11	4,79	2,63
1-Anno	4,69	6,88	3,21	2024	10,11	-0,68	1,48	2,92
3-Anni Ann.ti	10,89	15,35	11,92	2023	7,06	5,03	-1,94	5,81
5-Anni Ann.ti	7,90	11,45	8,97	2022	-10,50	-11,86	0,07	1,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Portafoglio 31/12/2025



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	68.266,20



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

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

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>51,08</b>
Stati Uniti		43,84
Canada		6,91
America Latina e Centrale		0,33
<b>Europa</b>		<b>37,13</b>
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
<b>Asia</b>		<b>11,79</b>
Giappone		6,42
Australasia		0,97
Asia - Paesi Sviluppati		4,40
Asia - Emergente		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.	1,85%
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,85%
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 <sup>(11/02/2026)</sup>	EUR 20,11
Patrimonio Netto (Mln)	87,77 USD
<sup>(31/12/2025)</sup>	