

MFS Meridian Funds - Global Intrinsic Value Fund N1 USD

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

MSCI World NR USD

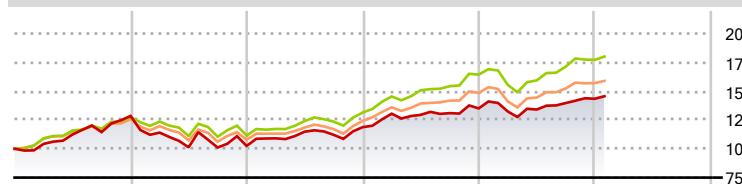
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
28,48	-20,21	15,85	13,72	6,17	1,54	Fondo
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64	Benchmark e Indici
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,20	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,93	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	9,35
3Y R-Squared	87,30	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,35	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,93	10Y Risk	-

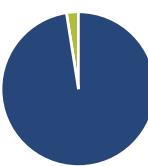
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,34	2,49	2,29					
6-Mesi	7,53	10,59	8,13	2026				
1-Anno	4,01	6,88	3,21	2025	-1,96	1,24	4,20	2,66
3-Anni Ann.ti	10,31	15,35	11,92	2024	9,84	-0,76	1,14	3,16
5-Anni Ann.ti	7,36	11,45	8,97	2023	6,39	5,28	-2,38	5,96
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-11,23	-11,19	-0,20	1,41

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

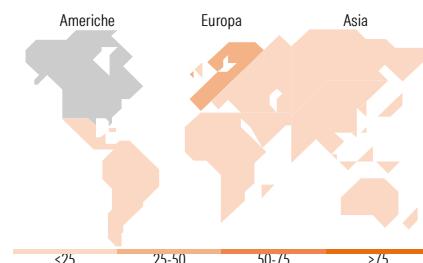
Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,51
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,49
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %
Value	Mid	Giant
Blend	Small	Large
Growth		Medium
-	-	24,18
-	-	6,99
-	-	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	67.234,1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	3,85
Amazon.com Inc	E-commerce	3,22
Taiwan Semiconductor...	IT	2,80
Wheaton Precious Metals Corp	Metalli preziosi	2,76
Franco-Nevada Corp	Metalli preziosi	2,67
CaixaBank SA	Finanziaria	2,35
NatWest Group PLC	Finanziaria	2,32
AIB Group PLC	Finanziaria	2,11
Charles Schwab Corp	Finanziaria	1,94
Resona Holdings Inc	Finanziaria	1,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		105
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	46,24
■ Materie Prime	16,20
■ Beni di Consumo Ciclici	4,84
■ Finanza	24,45
■ Immobiliare	0,75
▼ Sensibile	33,84
■ Telecomunicazioni	-
■ Energia	3,12
■ Beni Industriali	14,90
■ Tecnologia	15,82
► Difensivo	19,92
■ Beni Difensivi	5,47
■ Salute	14,45
■ Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
● America	49,65
Stati Uniti	41,82
Canada	7,42
America Latina e Centrale	0,41
● Europa	38,01
Regno Unito	8,74
Europa Occidentale - Euro	20,62
Europa Occidentale - Non Euro	8,08
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,56
● Asia	12,34
Giappone	6,71
Australasia	1,06
Asia - Paesi Sviluppati	4,57
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	4,05 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	15/02/2019	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	15/02/2019	ISIN	LU1914599540	-

MFS Meridian Funds - Global Intrinsic Value Fund N1 USD

NAV (11/02/2026)	USD 20,41
Patrimonio Netto (Mln)	91,25 USD
(31/01/2026)	