

MFS Meridian Funds - Global Intrinsic Value Fund N1 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

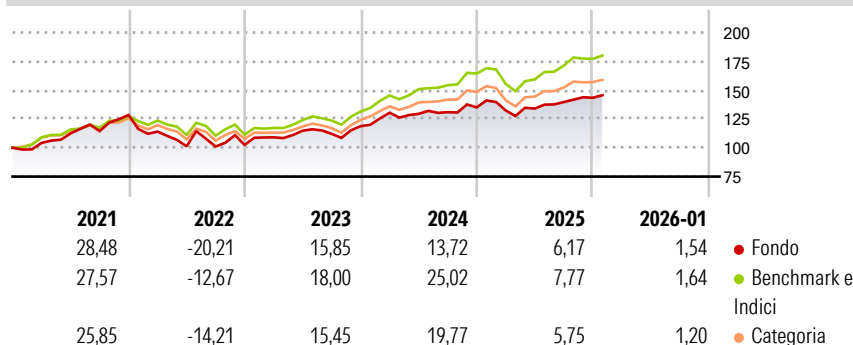
The Fund's objective is capital appreciation, measured in U.S. Dollars. The Fund invests primarily in (at least 70%) equity securities. The Fund focuses its investments in equity securities of companies located in developed market countries, but may also invest in equity securities of companies located 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	-3,93	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)

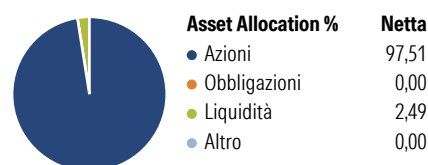
Rendimenti



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

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria

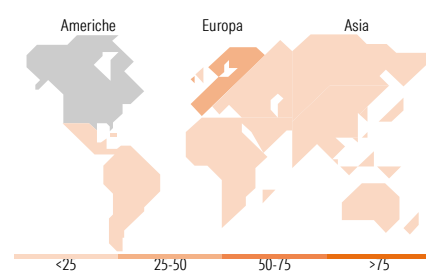


Mkt Cap %

Giant	26,20
Large	42,63
Medium	24,18
Small	6,99
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato















Ave Mkt Cap USD	67.234,14
-----------------	-----------



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	4,05 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,35%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,35%
Data di Partenza	15/02/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
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)	