

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

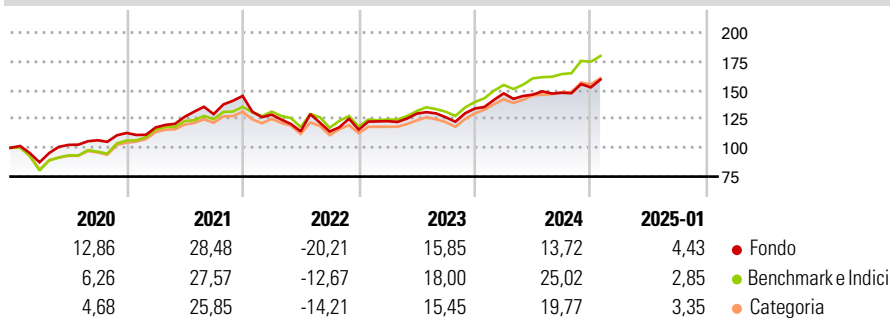
The Fund's objective is capital appreciation, measured in U.S. Dollars. The Fund invests primarily in (at least 70%) equity securities. The Fund focuses its investments in equity securities of companies located in developed market countries, but may also invest in equity securities of companies located 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	-4,22	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	14,66
3Y R-Squared	92,76	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,92	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,78	10Y Risk	-

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

Rendimenti

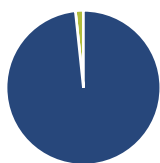


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,26	9,06	7,74
6-Mesi	12,75	16,12	12,44
1-Anno	15,72	23,21	19,93
3-Anni Ann.ti	7,68	11,78	9,50
5-Anni Ann.ti	8,85	11,89	9,85
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	9,84	-0,76	1,14	3,16
2023	6,39	5,28	-2,38	5,96
2022	-11,23	-11,19	-0,20	1,41
2021	4,25	7,84	1,80	12,26

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,33
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,67
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizzazione	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

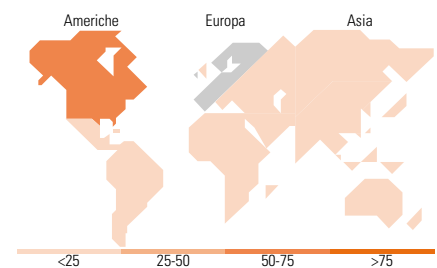
Stile

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	23,79
Large	44,31
Medium	27,28
Small	4,40
Micro	0,22

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	65.564,6
	2



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	4,75
Amazon.com Inc	E-commerce	3,71
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	2,78
Salesforce Inc	Software	1,94
Schneider Electric SE	Elettrodomestici	1,93
NatWest Group PLC	Banche	1,83
Colgate-Palmolive Co	Prodotti di consumo	1,80
Aon PLC Class A	Assicurazioni	1,80
CME Group Inc Class A	Prodotti finanziari	1,76
Charles Schwab Corp	Banche	1,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		113
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	34,84
Materie Prime	9,51
Beni di Consumo Ciclici	5,51
Finanza	19,10
Immobiliare	0,72
Sensibile	46,21
Telecomunicazioni	1,34
Energia	3,80
Beni Industriali	18,04
Tecnologia	23,04
Difensivo	18,95
Beni Difensivi	6,96
Salute	11,99
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	57,13
Stati Uniti	53,41
Canada	3,30
America Latina e Centrale	0,42
Europa	32,05
Regno Unito	7,01
Europa Occidentale - Euro	18,36
Europa Occidentale - Non Euro	6,19
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,50
Asia	10,81
Giappone	6,39
Australasia	0,94
Asia - Paesi Sviluppatori	3,49
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	5,21 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,10%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,35%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	15/02/2019	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU1914599540		

MFS Meridian Funds - Global Intrinsic Value Fund N1 USD

Data Inizio Gestione	15/02/2019
NAV (04/02/2025)	USD 17,07
Patrimonio Netto (Mln)	55,15 USD

(31/12/2024)