

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

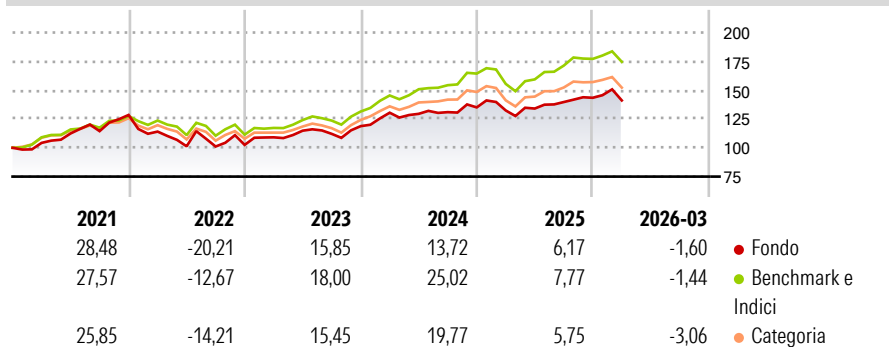
The Fund's objective is capital appreciation, measured in U.S. Dollars. The Fund invests primarily in (at least 70%) equity securities. The Fund focuses its investments in equity securities of companies located in developed market countries, but may also invest in equity securities of companies located 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	-4,54	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	10,36
3Y R-Squared	88,74	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,31	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,08	10Y Risk	-

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

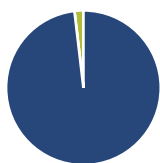
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,48	4,02	2,24	2026	-1,60	-	-	-
6-Mesi	3,46	5,56	3,64	2025	-1,96	1,24	4,20	2,66
1-Anno	14,35	26,48	20,63	2024	9,84	-0,76	1,14	3,16
3-Anni Ann.ti	10,16	17,05	13,13	2023	6,39	5,28	-2,38	5,96
5-Anni Ann.ti	6,28	11,01	8,26	2022	-11,23	-11,19	-0,20	1,41
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



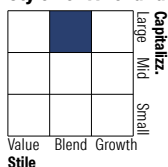
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	98,14
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,86
Altro	0,00

Style Box Azionaria

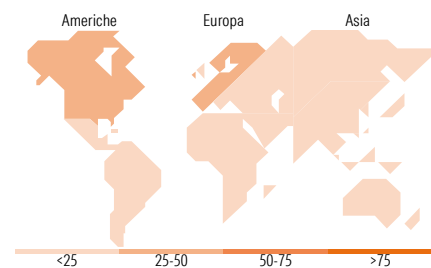


Mkt Cap %

Giant	25,18
Large	40,93
Medium	28,54
Small	5,34
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	60.924,55
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	3,51
Amazon.com Inc	E-commerce	3,18
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	3,04
Franco-Nevada Corp	Metalli preziosi	3,00
Wheaton Precious Metals Corp	Metalli preziosi	2,90
TotalEnergies SE	Energia	2,25
CME Group Inc Class A	Finanza	1,88
Charles Schwab Corp	Finanza	1,86
NatWest Group PLC	Finanza	1,81
AIB Group PLC	Finanza	1,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		106
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	45,59
Materie Prime	18,35
Beni di Consumo Ciclici	4,50
Finanza	22,11
Immobiliare	0,63
Sensibile	34,59
Telecomunicazioni	-
Energia	4,10
Beni Industriali	16,03
Tecnologia	14,46
Difensivo	19,83
Beni Difensivi	5,90
Salute	13,92
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	48,51
Stati Uniti	38,93
Canada	9,07
America Latina e Centrale	0,51
Europa	39,33
Regno Unito	9,01
Europa Occidentale - Euro	20,23
Europa Occidentale - Non Euro	9,62
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,47
Asia	12,16
Giappone	7,80
Australasia	1,03
Asia - Paesi Sviluppati	3,32
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	3,82 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,35%
Data di Partenza	15/02/2019	UCITS	Si	Spese correnti	2,35%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU1914599540		

MFS Meridian Funds - Global Intrinsic Value Fund N1 USD

Data Inizio Gestione	15/02/2019
NAV (29/04/2026)	USD 19,78
Patrimonio Netto (Mln)	85,20 USD

(31/03/2026)