

# MFS Meridian Funds - Global Intrinsic Value Fund W1 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

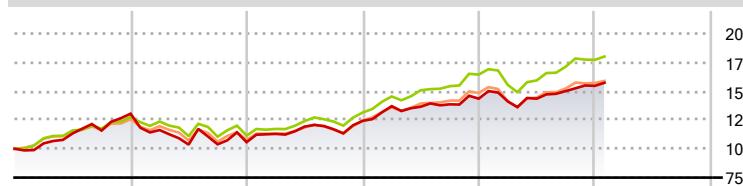
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	
30,48	-18,96	17,54	15,43	7,77	1,72	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

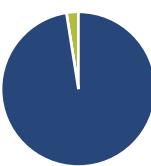
3Y Alpha	-2,42	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	9,37
3Y R-Squared	87,29	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,91	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,94	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,72	2,49	2,29	2026				
6-Mesi	8,35	10,59	8,13	2025	-1,61	1,64	4,60	3,03
1-Anno	5,60	6,88	3,21	2024	10,24	-0,37	1,51	3,54
3-Anni Ann.ti	11,99	15,35	11,92	2023	6,80	5,61	-2,04	6,38
5-Anni Ann.ti	8,99	11,45	8,97	2022	-10,89	-10,86	0,23	1,80
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

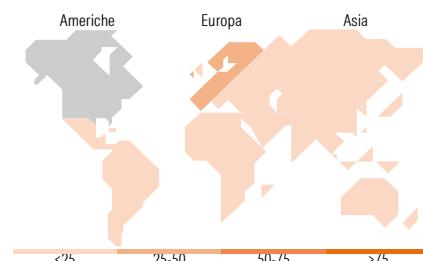
### Portafoglio 31/01/2026



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

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %
Stile	Small	Fondo
Value	Large	Giant
Blend	Medium	42,63
Growth	Small	24,18
	Micro	6,99
		0,00

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



### Distribuzione Settoriale %

Fondo
<b>Ciclico</b> 46,24
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
<b>Sensibile</b> 33,84
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
<b>Defensivo</b> 19,92
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

### Ripartizione Geografica %

Fondo
<b>America</b> 49,65
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
<b>Europa</b> 38,01
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
<b>Asia</b> 12,34
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

### 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	Bank	2,35
NatWest Group PLC	Bank	2,32
AIB Group PLC	Bank	2,11
Charles Schwab Corp	Bank	1,94
Resona Holdings Inc	Bank	1,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		105
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fondo
<b>Ciclico</b> 46,24
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
<b>Sensibile</b> 33,84
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
<b>Defensivo</b> 19,92
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

### Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	0,23 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	LU1914599623	-

## MFS Meridian Funds - Global Intrinsic Value Fund W1 USD

NAV (11/02/2026)	USD 22,67
Patrimonio Netto (Mln)	91,25 USD
(31/01/2026)	