MFS Meridian Funds - Global Intrinsic Value Fund W1 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 | -2,49 | 3Y Sharpe Ratio | 0,72 |
| 3Y Beta | 0,97 | 3Y Std Dev | 10,97 |
| 3Y R-Squared | 88,95 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,83 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 4,00 | 10Y Risk | - |
| Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile) | | | |

Rendimenti 184 156 128 100 2024 2020 2021 2022 2023 2025-11 14,44 30,48 -18,96 17,54 15,43 8,01 Fondo 6,26 27,57 -12,67 18,00 25,02 7,94 Benchmark e Indici 4,68 25,85 -14,21 15,45 19,77 5,55 Categoria

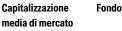
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|--------|-------|-------|---------------|--------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 4,25 | 6,89 | 4,86 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 6,80 | 12,80 | 8,48 | 2025 | -1,61 | 1,64 | 4,60 | - |
| 1-Anno | 4,58 | 6,64 | 3,16 | 2024 | 10,24 | -0,37 | 1,51 | 3,54 |
| 3-Anni Ann.ti | 12,04 | 15,05 | 11,55 | 2023 | 6,80 | 5,61 | -2,04 | 6,38 |
| 5-Anni Ann.ti | 9,53 | 12,48 | 10,05 | 2022 | -10,89 | -10,86 | 0,23 | 1,80 |
| 10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 05/12/2 | - 2025 | - | - | 2021 | 4,67 | 8,24 | 2,20 | 12,68 |

Portafoglio 31/10/2025

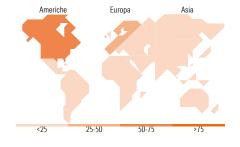




| Mkt Cap % | Fondo |
|------------------|-------|
| Giant | 26,53 |
| Large | 41,12 |
| Medium | 25,13 |
| Small | 7,08 |
| Micro | 0,15 |
| Conitolizzazione | Fanda |



Ave Mkt Cap USD 70.671,3



| Titoli principali | | |
|--------------------------------------|----------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Microsoft Corp | | 4,96 |
| Amazon.com Inc | ~ | 3,51 |
| Taiwan Semiconductor | | 3,09 |
| Franco-Nevada Corp | A | 2,28 |
| NatWest Group PLC | ₽ | 2,19 |
| Wheaton Precious Metals Corp | A | 2,16 |
| CaixaBank SA | # | 2,06 |
| Legrand SA | ‡ | 1,93 |
| Charles Schwab Corp | | 1,89 |
| AIB Group PLC | • | 1,85 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 25,92 |
| Numero Complessivo di Titoli Aziona | ri | 104 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbliga | zionari | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| ∿ Ciclico | 42,11 |
| 🚣 Materie Prime | 13,25 |
| 🔼 Beni di Consumo Ciclici | 5,56 |
| 🚅 Finanza | 22,59 |
| <u>←</u> Immobiliare | 0,71 |
| ₩ Sensibile | 38,04 |
| Telecomunicazioni | - |
| Tenergia | 2,84 |
| 🜣 Beni Industriali | 15,08 |
| Tecnologia | 20,13 |
| → Difensivo | 19,85 |
| 📜 Beni Difensivi | 5,28 |
| Salute | 14,57 |
| ☑ Servizi di Pubblica Utilità | - |

| Ripartizione Geografica % | Fondo | | |
|-------------------------------|-------|--|--|
| America | 52,32 | | |
| Stati Uniti | 45,67 | | |
| Canada | 6,32 | | |
| America Latina e Centrale | 0,33 | | |
| Europa | 34,99 | | |
| Regno Unito | 7,79 | | |
| Europa Occidentale - Euro | 20,41 | | |
| Europa Occidentale - Non Euro | 6,79 | | |
| Europa dell'Est | 0,00 | | |
| Africa | 0,00 | | |
| Medio Oriente | 0,00 | | |
| Asia | 12,70 | | |
| Giappone | 7,03 | | |
| Australasia | 0,91 | | |
| Asia - Paesi Sviluppati | 4,75 | | |
| Asia - Emergente | 0,00 | | |

| Anac | rafica |
|-------|-------------|
| Tilas | ji a i i ca |

| Società di Gestione | MFS Investment | Patrimonio Classe (MIn) | 0,31 USD |
|----------------------|--------------------|-------------------------|--------------|
| | Management Company | (05/12/2025) | |
| | (Lux) S.à.r.l | Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Telefono | - | Valuta del Fondo | USD |
| Web | - | UCITS | Si |
| Data di Partenza | 15/02/2019 | Inc/Acc | Acc |
| Nome del Gestore | - | ISIN | LU1914599623 |
| Data Inizio Gestione | 15/02/2019 | | |

| Investimento Min. Ingresso | - |
|------------------------------|-------|
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,85% |
| Spese correnti | 0,85% |
| Commissione di incentivo | = |

MFS Meridian Funds - Global Intrinsic Value Fund W1 USD

 NAV (05/12/2025)
 USD 21,52

 Patrimonio Netto (MIn)
 80,21 USD

(31/10/2025)

