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

## 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	-2,15	3Y Sharpe Ratio	0,75	
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	11,05	
3Y R-Squared	88,15	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,67	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	4,20	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 14,66 30,63 -19,57 18,18 15,51 8,07 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	4,16	6,89	4,86	Trimestrali %				
6-Mesi	6,67	12,80	8,48	2025	-1,69	1,52	4,86	-
1-Anno	4,55	6,64	3,16	2024	10,37	-0,45	1,90	3,18
3-Anni Ann.ti	11,94	15,05	11,55	2023	7,74	5,41	-2,14	6,34
5-Anni Ann.ti	9,44	12,48	10,05	2022	-10,90	-11,18	0,31	1,32
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	4,70	7,99	2,42	12,81

### Portafoglio 31/10/2025





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

Capitalizzazione Fondo media di mercato

re Mkt Cap USD	70.671,3
	3



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		4,96
Amazon.com Inc	<b>~</b>	3,51
Taiwan Semiconductor		3,09
Franco-Nevada Corp	æ	2,28
NatWest Group PLC	<b>i</b>	2,19
Wheaton Precious Metals Corp	A	2,16
CaixaBank SA		2,06
Legrand SA	<b>\$</b>	1,93
Charles Schwab Corp		1,89
AIB Group PLC	<b>i</b>	1,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,92
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	104
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	42,11
Aterie Prime	13,25
🖴 Beni di Consumo Ciclici	5,56
🚅 Finanza	22,59
<u></u> Immobiliare	0,71
₩ Sensibile	38,04
Telecomunicazioni	-
<b>Tenergia</b>	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 Management Company
	0 ,
	(Lux) S.à.r.l
Telefono	=
Web	-
Data di Partenza	15/02/2019
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	15/02/2019

Patrimonio Classe (MIn)	1,90 GBF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBF
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1914599896

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 GBP

 NAV (05/12/2025)
 GBP 20,68

 Patrimonio Netto (MIn)
 80,21 USD

(31/10/2025)

