

MFS Meridian Funds - Global Intrinsic Value Fund WH1 GBP

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

Senza 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



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	1,01
3Y Beta	- 3Y Std Dev	11,78
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	7,15
6-Mesi	9,93
1-Anno	15,15
3-Anni Ann.ti	15,76
5-Anni Ann.ti	7,58
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

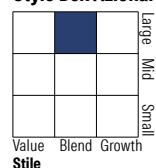
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,26	7,39	2,71	2,85
2024	9,12	-0,39	7,29	-3,43
2023	9,59	8,28	-5,98	10,84
2022	-13,70	-18,21	-8,43	8,62

Portafoglio 31/01/2026



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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

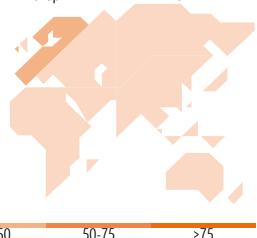
Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD

Americhe



Europa



Asia



Distribuzione Settoriale %

Fondo

Ciclico	46,24
Materie Prime	16,20
Beni di Consumo Ciclici	4,84
Finanza	24,45
Immobiliare	0,75
Sensibile	33,84
Telecomunicazioni	-
Energia	3,12
Beni Industriali	14,90
Tecnologia	15,82
Difensivo	19,92
Beni Difensivi	5,47
Salute	14,45
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	49,65
Stati Uniti	41,82
Canada	7,42
America Latina e Centrale	0,41
Europa	38,01
Regno Unito	8,74
Europa Occidentale - Euro	20,62
Europa Occidentale - Non Euro	8,08
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,56
Asia	12,34
Giappone	6,71
Australasia	1,06
Asia - Paesi Sviluppati	4,57
Asia - Emergenti	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		3,85
Amazon.com Inc		3,22
Taiwan Semiconductor...		2,80
Wheaton Precious Metals Corp		2,76
Franco-Nevada Corp		2,67
CaixaBank SA		2,35
NatWest Group PLC		2,32
AIB Group PLC		2,11
Charles Schwab Corp		1,94
Resona Holdings Inc		1,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,95
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		105
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo

Ciclico	46,24
Materie Prime	16,20
Beni di Consumo Ciclici	4,84
Finanza	24,45
Immobiliare	0,75
Sensibile	33,84
Telecomunicazioni	-
Energia	3,12
Beni Industriali	14,90
Tecnologia	15,82
Difensivo	19,92
Beni Difensivi	5,47
Salute	14,45
Servizi di Pubblica Utilità	-

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	10,40 GBP	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.
Data di Partenza	15/02/2019	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc		Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	15/02/2019	ISIN	LU1914599979	
NAV (11/02/2026)	GBP 20,73			

MFS Meridian Funds - Global Intrinsic Value Fund WH1 GBP

Patrimonio Netto (Mln) 91,25 USD
(31/01/2026)