

# MFS Meridian Funds - Global Intrinsic Value Fund WH1 GBP

## Categoria Morningstar™

Azionari 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.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	-	3Y Std Dev	19,84
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

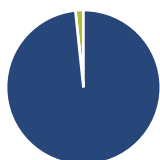
Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,15
6-Mesi	13,39
1-Anno	14,20
3-Anni Ann.ti	5,07
5-Anni Ann.ti	8,08
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	5,37	8,25	-0,45	13,12

### Portafoglio 31/12/2024

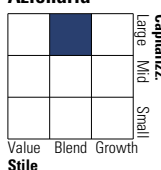


#### Asset Allocation %

Azioni	98,33
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,67
Altro	0,00

#### Style Box

##### Azionaria



Value Blend Growth

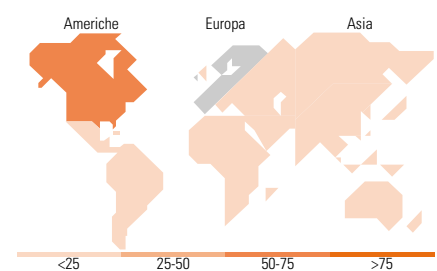
Stile

#### Mkt Cap %

Mkt Cap	Fondo
Giant	23,79
Large	44,31
Medium	27,28
Small	4,40
Micro	0,22

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	65.564,6
	2



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	4,75
Amazon.com Inc	E-commerce	3,71
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	2,78
Salesforce Inc	Software	1,94
Schneider Electric SE	Elettrodomestici	1,93
NatWest Group PLC	Banche	1,83
Colgate-Palmolive Co	Prodotti di consumo	1,80
Aon PLC Class A	Assicurazioni	1,80
CME Group Inc Class A	Prodotti finanziari	1,76
Charles Schwab Corp	Banche	1,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		113
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>34,84</b>
Materie Prime	9,51
Beni di Consumo Ciclici	5,51
Finanza	19,10
Immobiliare	0,72
<b>Sensibile</b>	<b>46,21</b>
Telecomunicazioni	1,34
Energia	3,80
Beni Industriali	18,04
Tecnologia	23,04
<b>Difensivo</b>	<b>18,95</b>
Beni Difensivi	6,96
Salute	11,99
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>57,13</b>
Stati Uniti	53,41
Canada	3,30
America Latina e Centrale	0,42
<b>Europa</b>	<b>32,05</b>
Regno Unito	7,01
Europa Occidentale - Euro	18,36
Europa Occidentale - Non Euro	6,19
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,50
<b>Asia</b>	<b>10,81</b>
Giappone	6,39
Australasia	0,94
Asia - Paesi Sviluppatti	3,49
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	0,08 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,10%
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,85%
Data di Partenza	15/02/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	15/02/2019	ISIN	LU1914599979		

# MFS Meridian Funds - Global Intrinsic Value Fund WH1 GBP

---

NAV (07/02/2025)	GBP 17,18
Patrimonio Netto (Mln)	55,15 USD

(31/12/2024)