

MFS Meridian Funds - Global Intrinsic Value Fund P1 EUR

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

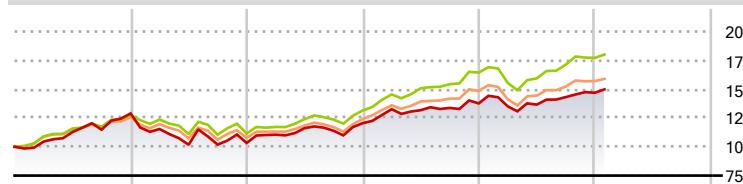
Morningstar Rating™

★★

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

28,97	-19,89	16,61	14,24	6,72	2,00
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,20

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,54	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	9,50
3Y R-Squared	87,62	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,17	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,93	10Y Risk	-

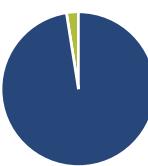
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,48	1,05	2,29					
6-Mesi	6,09	8,87	8,13	2026				
1-Anno	3,87	6,09	3,21	2025	-1,86	1,11	4,79	2,63
3-Anni Ann.ti	10,45	14,90	11,92	2024	10,12	-0,68	1,48	2,93
5-Anni Ann.ti	7,51	11,08	8,97	2023	6,99	5,11	-2,01	5,82
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-10,50	-11,86	0,15	1,40

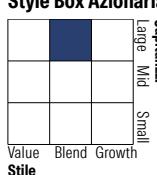
Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



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

Style Box Azionaria

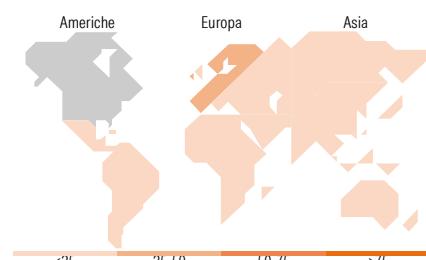


Mkt Cap %

Giant	26,20
Large	42,63
Medium	24,18
Small	6,99
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	67.234,1
	4



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

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

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (12/02/2026)	2,31 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	27/03/2020	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	15/02/2019	ISIN	LU2133086707	-

MFS Meridian Funds - Global Intrinsic Value Fund P1 EUR

NAV (12/02/2026)	EUR 19,86
Patrimonio Netto (Mln)	91,25 USD
(31/01/2026)	