

MFS Meridian Funds - Global Intrinsic Value Fund PH1 EUR

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	0,06
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,44
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

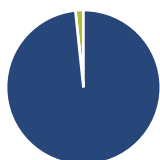
	Fondo
3-Mesi	-0,65
6-Mesi	8,55
1-Anno	9,32
3-Anni Ann.ti	2,17
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	7,07	-1,80	4,89	-4,66
2023	7,74	5,23	-5,56	10,05
2022	-13,45	-17,16	-7,16	9,18
2021	-0,07	8,72	-0,60	10,02

Portafoglio 31/12/2024

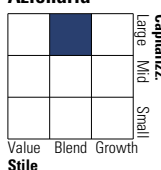


Asset Allocation %

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

Style Box

Azionaria



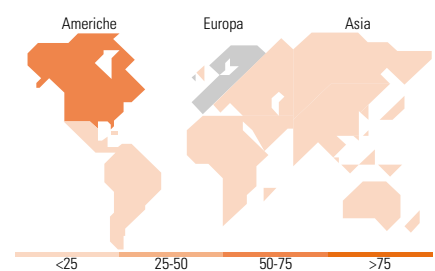
Stile

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 %

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	57,13
Stati Uniti	53,41
Canada	3,30
America Latina e Centrale	0,42
Europa	32,05
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
Asia	10,81
Giappone	6,39
Australasia	0,94
Asia - Paesi Sviluppati	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	EUR	Spese correnti	1,85%
Data di Partenza	27/03/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	15/02/2019	ISIN	LU2133087697		

MFS Meridian Funds - Global Intrinsic Value Fund PH1 EUR

NAV (07/02/2025)

EUR 15,37

Patrimonio Netto (Mln)

55,15 USD

(31/12/2024)