

MFS Meridian Funds - Global Intrinsic Value Fund IF1 USD

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

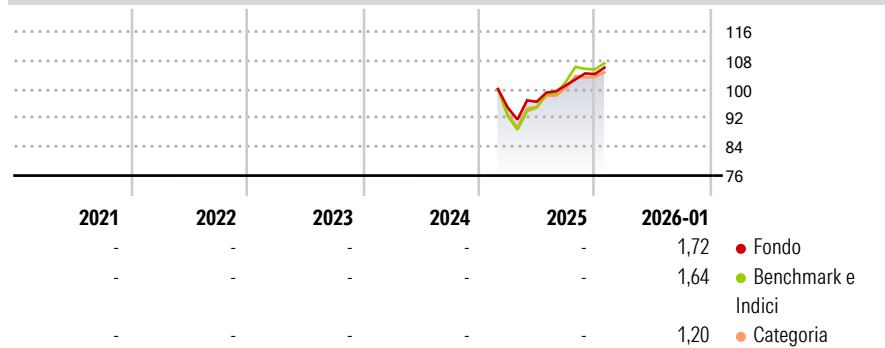
Senza rating

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



Misure di Rischio

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

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

Rend. Cumulati %

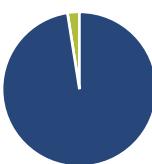
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,83	2,49	2,29
6-Mesi	8,53	10,59	8,13
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	1,72	4,69	3,12
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

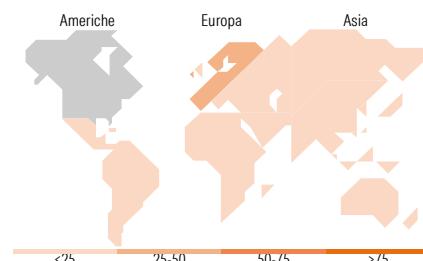
Portafoglio 31/01/2026



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

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	26,20
Blend	Large	42,63
Growth	Medium	24,18
	Small	6,99
	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	67.234,1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	3,85
Amazon.com Inc	E-commerce	3,22
Taiwan Semiconductor...	IT	2,80
Wheaton Precious Metals Corp	Metalli preziosi	2,76
Franco-Nevada Corp	Metalli preziosi	2,67
CaixaBank SA	Finanza	2,35
NatWest Group PLC	Finanza	2,32
AIB Group PLC	Finanza	2,11
Charles Schwab Corp	Finanza	1,94
Resona Holdings Inc	Finanza	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
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
• America
• Europa
• Asia
• Medio Oriente

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.p.a.	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	0,06 USD	Investimento Min. Ingresso
		Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Web	-	UCITS	Si	Spese correnti
Data di Partenza	19/02/2025	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	ISIN	LU2971678714	-
Data Inizio Gestione	15/02/2019			

MFS Meridian Funds - Global Intrinsic Value Fund IF1 USD

NAV (11/02/2026)	USD 229,01
Patrimonio Netto (Mln)	91,25 USD
(31/01/2026)	