

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

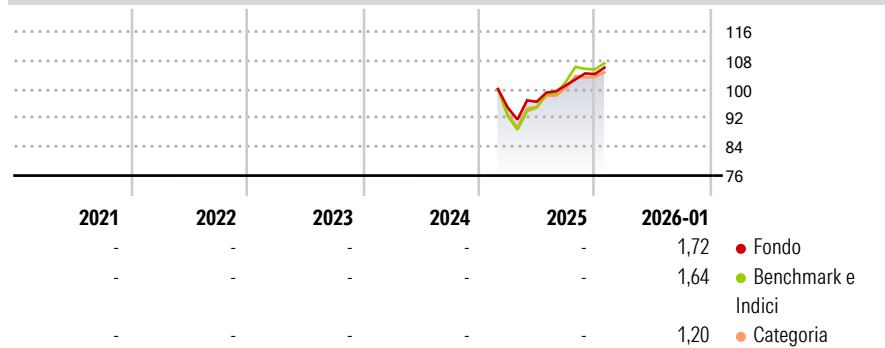
Senza rating

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 %

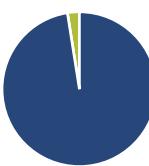
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,83	2,49	2,29
6-Mesi	8,53	10,59	8,13
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

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 %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta
97,51
0,00
2,49
0,00

Style Box Azionaria

	Capitalizzazione Midi	Small
Value	■	■
Blend	■	■
Growth	■	■

Mkt Cap %

Giant
Large
Medium
Small
Micro

Fondo

26,20
42,63
24,18
6,99
0,00

Americhe



Europa



Asia



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
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
Difensivo 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.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)	