

# MFS Meridian Funds - Global Intrinsic Value Fund A1 USD

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

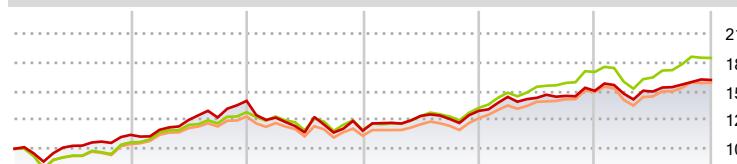
## Morningstar Rating™

★★

### 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



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

13,55 29,08 -19,81 16,43 14,23 6,75  
6,26 27,57 -12,67 18,00 25,02 7,77  
4,68 25,85 -14,21 15,45 19,77 5,84

● Fondo  
● Benchmark e  
Indici  
● Categorie

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,32	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	9,79
3Y R-Squared	88,01	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,11	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,02	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

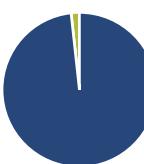
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,98	2,90	2,51
6-Mesi	7,25	11,57	9,21
1-Anno	6,10	7,56	5,32
3-Anni Ann.ti	12,39	16,82	13,55
5-Anni Ann.ti	8,00	12,21	9,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,80	1,38	4,33	2,78
2024	9,91	-0,61	1,29	3,23
2023	6,53	5,37	-2,26	6,13
2022	-11,14	-11,05	-0,08	1,54

### Portafoglio 30/11/2025

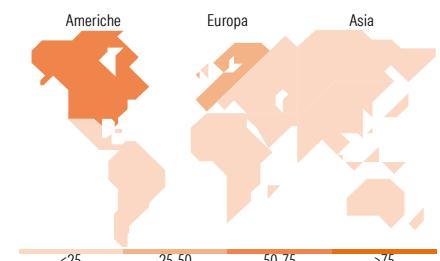


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,27
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,73
● Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitazza Large	Giant	25,40
Mid	Large	44,02
Small	Medium	23,69
Value	Small	6,73
Blend	Micro	0,16
Growth		

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo  
Ave Mkt Cap USD 67.573,38



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	4,60
Amazon.com Inc	IT	3,27
Taiwan Semiconductor...	IT	2,68
Franco-Nevada Corp	IT	2,49
Wheaton Precious Metals Corp	IT	2,40
NatWest Group PLC	IT	2,32
CaixaBank SA	IT	2,12
AIB Group PLC	IT	2,01
Resona Holdings Inc	IT	1,85
Charles Schwab Corp	IT	1,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		104
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico 43,63
● Materie Prime 14,10
● Beni di Consumo Ciclici 5,12
● Finanza 23,67
● Immobiliare 0,74
● Sensibile 35,50
● Telecomunicazioni -
● Energia 2,87
● Beni Industriali 14,42
● Tecnologia 18,20
● Difensivo 20,88
● Beni Difensivi 5,76
● Salute 15,12
● Servizi di Pubblica Utilità -

Fondo
● America 52,32
● Stati Uniti 45,10
● Canada 6,87
● America Latina e Centrale 0,35
● Europa 35,63
● Regno Unito 8,25
● Europa Occidentale - Euro 20,31
● Europa Occidentale - Non Euro 7,07
● Europa dell'Est 0,00
● Africa 0,00
● Medio Oriente 0,00
● Asia 12,05
● Giappone 6,88
● Australasia 0,99
● Asia - Paesi Sviluppati 4,18
● Asia - Emergenti 0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.p.a.	Patrimonio Classe (Mln) (02/01/2026)	18,32 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	15/02/2019	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	ISIN	LU1914599110	

## MFS Meridian Funds - Global Intrinsic Value Fund A1 USD

Data Inizio Gestione	15/02/2019
NAV (02/01/2026)	USD 20,35
Patrimonio Netto (Mln)	81,34 USD
(30/11/2025)	