

MFS Meridian Funds - Global Intrinsic Value Fund A1 USD

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

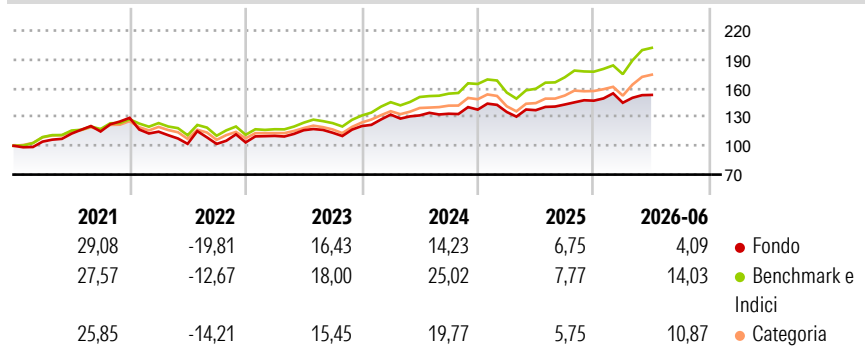
The Fund's objective is capital appreciation, measured in U.S. Dollars. The Fund invests primarily in (at least 70%) equity securities. The Fund focuses its investments in equity securities of companies located in developed market countries, but may also invest in equity securities of companies located 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.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -5,55 | 3Y Sharpe Ratio | 0,67 |
| 3Y Beta | 0,88 | 3Y Std Dev | 10,32 |
| 3Y R-Squared | 83,41 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,58 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 5,17 | 10Y Risk | - |

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

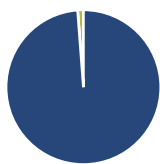
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|--------|-------|------|
| 3-Mesi | 3,15 | 11,39 | 9,78 | 2026 | -1,48 | 5,65 | - | - |
| 6-Mesi | 0,90 | 10,99 | 7,71 | 2025 | -1,80 | 1,38 | 4,33 | 2,78 |
| 1-Anno | 11,51 | 25,77 | 19,06 | 2024 | 9,91 | -0,61 | 1,29 | 3,23 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,78 | 18,36 | 14,06 | 2023 | 6,53 | 5,37 | -2,26 | 6,13 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,15 | 11,67 | 8,67 | 2022 | -11,14 | -11,05 | -0,08 | 1,54 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 09/07/2026

Portafoglio 31/05/2026



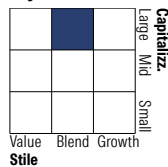
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,80
0,00
1,20
0,00

Style Box Azionaria



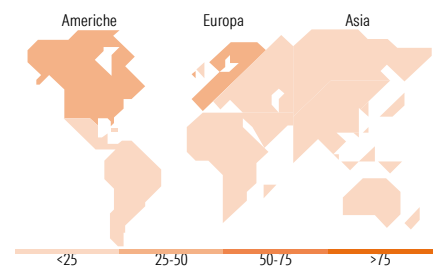
Stile

Mkt Cap %

Giant 27,15
Large 40,00
Medium 27,68
Small 5,18
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 71.299,06



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|------------------|-------|
| Microsoft Corp | Software | 4,03 |
| Amazon.com Inc | E-commerce | 3,89 |
| Taiwan Semiconductor... | Semiconduttori | 3,55 |
| Wheaton Precious Metals Corp | Metalli preziosi | 2,77 |
| Franco-Nevada Corp | Metalli preziosi | 2,64 |
| TotalEnergies SE | Energia | 2,01 |
| NatWest Group PLC | Banca | 1,85 |
| Schneider Electric SE | Elettrodomestici | 1,85 |
| AIB Group PLC | Banca | 1,83 |
| Legrand SA | Elettrodomestici | 1,80 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 26,22 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 105 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 44,86 |
| Materie Prime | 17,79 |
| Beni di Consumo Ciclici | 5,11 |
| Finanza | 21,41 |
| Immobiliare | 0,54 |
| Sensibile | 36,25 |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | 3,66 |
| Beni Industriali | 16,19 |
| Tecnologia | 16,40 |
| Difensivo | 18,89 |
| Beni Difensivi | 5,32 |
| Salute | 13,58 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| Regione | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 48,08 |
| Stati Uniti | 39,14 |
| Canada | 8,52 |
| America Latina e Centrale | 0,43 |
| Europa | 38,78 |
| Regno Unito | 8,62 |
| Europa Occidentale - Euro | 20,07 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 9,67 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,42 |
| Asia | 13,14 |
| Giappone | 8,01 |
| Australasia | 1,14 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 3,99 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l | Patrimonio Classe (Mln) | 17,63 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| | | (09/07/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,85% |
| Web | - | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,85% |
| Data di Partenza | 15/02/2019 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | 15/02/2019 | ISIN | LU1914599110 | | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MFS Meridian Funds - Global Intrinsic Value Fund A1 USD

| | |
|---|-----------|
| NAV <small>(09/07/2026)</small> | USD 20,74 |
| Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/05/2026)</small> | 89,44 USD |