

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

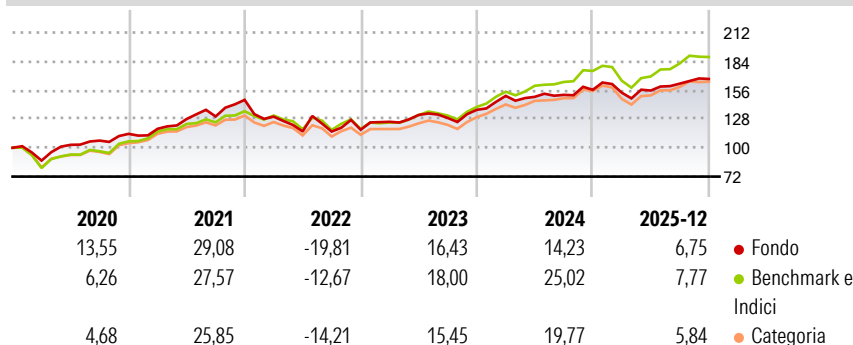
The Fund's objective is capital appreciation, measured in U.S. Dollars. The Fund invests primarily in (at least 70%) equity securities. The Fund focuses its investments in equity securities of companies located in developed market countries, but may also invest in equity securities of companies located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

Rendimenti

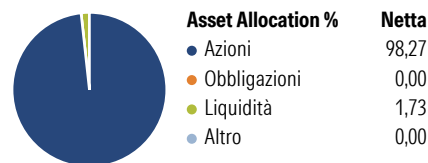


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,98	2,90	2,51
6-Mesi	7,25	11,57	9,21
1-Anno	6,10	7,56	5,32
3-Anni Ann.ti	12,39	16,82	13,55
5-Anni Ann.ti	8,00	12,21	9,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-

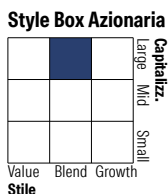
Rendimenti aggiornati al 02/01/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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

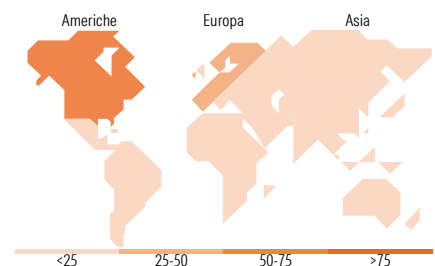
Portafoglio 30/11/2025



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



Mkt Cap %	Fondo
Giant	25,40
Large	44,02
Medium	23,69
Small	6,73
Micro	0,16
Capitalizzazione media di mercato	
Ave Mkt Cap USD	67.573,38



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	18,32 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,85%
Data di Partenza	15/02/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,85%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU1914599110		

MFS Meridian Funds - Global Intrinsic Value Fund A1 USD

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