

# MFS Meridian Funds - Global Intrinsic Value Fund A1 EUR

## 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

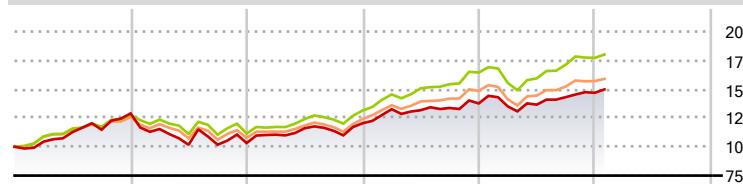
## Morningstar Rating™

★★

### 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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
28,95	-19,94	16,68	14,23	6,72	2,00	● Fondo
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64	● Benchmark e Indici
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,20	● Categoria

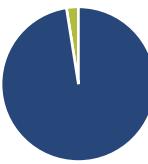
### Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,54	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	9,50
3Y R-Squared	87,75	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,18	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,91	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,27	2,79	2,26	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,68	8,76	6,31	2025	-1,86	1,11	4,79	2,63
1-Anno	4,41	6,08	2,50	2024	10,11	-0,68	1,48	2,92
3-Anni Ann.ti	10,15	14,80	11,04	2023	7,06	5,03	-1,94	5,81
5-Anni Ann.ti	7,56	10,98	8,20	2022	-10,50	-11,86	0,07	1,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-	Rendimenti aggiornati al 16/02/2026				

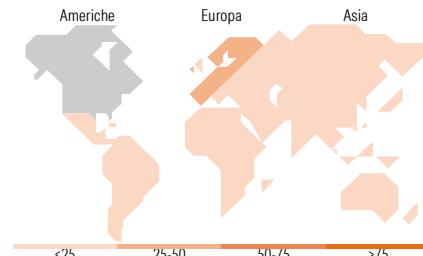
### Portafoglio 31/01/2026



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

Style Box Azionaria	Capitalizzaz. Mkt	Mkt Cap %
Stile	Value	Giant
Value	■	42,63
Blend	■	24,18
Growth	■	26,20
	■	Medium
	■	24,18
	■	Small
	■	6,99
	■	Micro

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



### 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
■ 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
● Africa
● Medio Oriente

### Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	6,09 EUR	Investimento Min. Ingresso
		(16/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	15/02/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	-
Data Inizio Gestione	15/02/2019	ISIN	LU1914599201	-

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

NAV (16/02/2026)	EUR 19,90
Patrimonio Netto (Mln)	91,25 USD
(31/01/2026)	