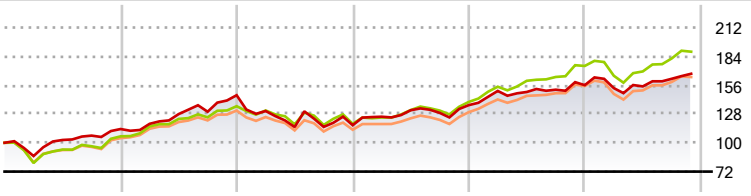
MFS Meridian Funds - Global Intrinsic Value Fund A1 EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI World NR USD	★★

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	2025-11	
13,38	28,95	-19,94	16,68	14,23	7,10	● Fondo
6,26	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,94	● Benchmark e Indici
4,68	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,55	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,17	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	10,90
3Y R-Squared	88,95	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,00	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,02	10Y Risk	-

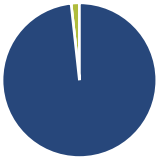
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,38	3,74	2,98
6-Mesi	5,76	10,72	7,95
1-Anno	3,43	4,59	2,34
3-Anni Ann.ti	11,87	15,94	12,65
5-Anni Ann.ti	8,08	12,04	9,72
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

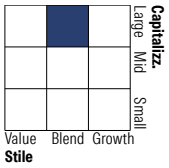
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,86	1,11	4,79	-
2024	10,11	-0,68	1,48	2,92
2023	7,06	5,03	-1,94	5,81
2022	-10,50	-11,86	0,07	1,40
2021	4,44	7,99	1,80	12,31

Portafoglio 30/11/2025



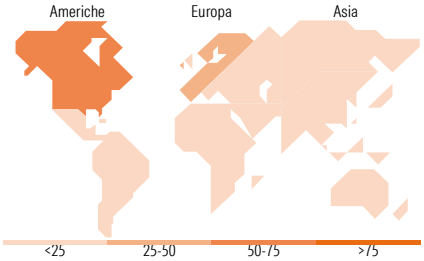
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,27
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,73
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	25,40
Large	44,02
Medium	23,69
Small	6,73
Micro	0,16

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	67.573,38



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		4,60
Amazon.com Inc		3,27
Taiwan Semiconductor...		2,68
Franco-Nevada Corp		2,49
Wheaton Precious Metals Corp		2,40
NatWest Group PLC		2,32
CaixaBank SA		2,12
AIB Group PLC		2,01
Resona Holdings Inc		1,85
Charles Schwab Corp		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	-

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
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	15/02/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/02/2019
Patrimonio Classe (Mln) (17/12/2025)	5,79 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1914599201
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,85%
Spese correnti	1,85%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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 EUR

NAV (17/12/2025)	EUR 19,29
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	81,34 USD

© 2025 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 prodotto; (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.