

# MFS Meridian Funds - Global Intrinsic Value Fund A1 EUR

## 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

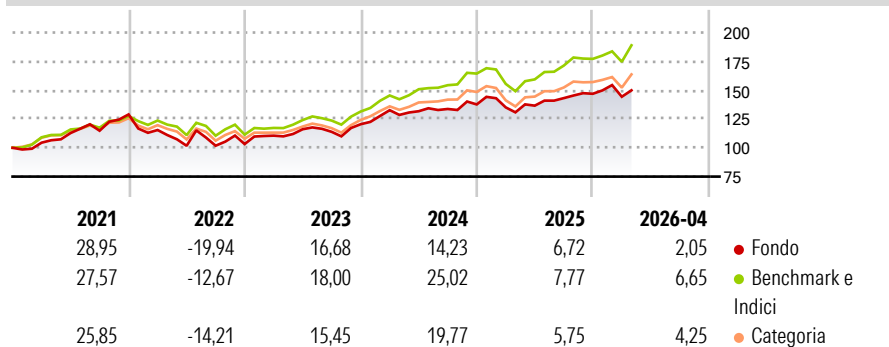
The Fund's objective is capital appreciation, measured in U.S. Dollars. The Fund invests primarily in (at least 70%) equity securities. The Fund focuses its investments in equity securities of companies located in developed market countries, but may also invest in equity securities of companies located 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	-4,75	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	10,63
3Y R-Squared	87,09	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,41	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,64	10Y Risk	-

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

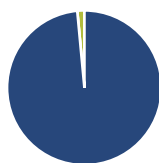
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,09	6,68	4,74	2026	-1,74	-	-	-
6-Mesi	5,56	12,58	9,14	2025	-1,86	1,11	4,79	2,63
1-Anno	7,44	20,99	14,96	2024	10,11	-0,68	1,48	2,92
3-Anni Ann.ti	10,31	17,28	13,23	2023	7,06	5,03	-1,94	5,81
5-Anni Ann.ti	7,48	12,21	8,98	2022	-10,50	-11,86	0,07	1,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

### Portafoglio 30/04/2026



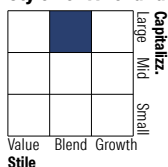
#### Asset Allocation %

● Azioni	98,52
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,48
● Altro	0,00

#### Netta

● Azioni	98,52
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,48
● Altro	0,00

#### Style Box Azionaria



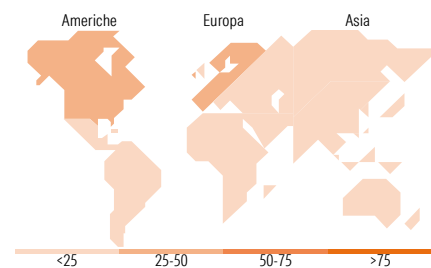
Stile

#### Mkt Cap %

Giant	26,61
Large	39,31
Medium	28,91
Small	5,17
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	68.391,88
-----------------	-----------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc	📦	3,85
Microsoft Corp	💻	3,69
Taiwan Semiconductor...	📱	3,39
Wheaton Precious Metals Corp	🏠	2,67
Franco-Nevada Corp	🏠	2,66
TotalEnergies SE	🔥	2,16
Legrand SA	⚙️	1,89
Schneider Electric SE	⚙️	1,87
NatWest Group PLC	🏦	1,84
AIB Group PLC	🏦	1,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		105
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>45,42</b>
🏠 Materie Prime	17,73
📦 Beni di Consumo Ciclici	5,18
🏦 Finanza	21,88
🏠 Immobiliare	0,63
<b>Sensibile</b>	<b>36,19</b>
📡 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	4,00
⚙️ Beni Industriali	16,81
💻 Tecnologia	15,38
<b>Difensivo</b>	<b>18,39</b>
🏠 Beni Difensivi	5,34
🏥 Salute	13,05
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>47,87</b>
Stati Uniti	39,03
Canada	8,33
America Latina e Centrale	0,51
<b>Europa</b>	<b>39,30</b>
Regno Unito	8,98
Europa Occidentale - Euro	20,48
Europa Occidentale - Non Euro	9,49
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,35
<b>Asia</b>	<b>12,83</b>
Giappone	7,89
Australasia	1,20
Asia - Paesi Sviluppati	3,73
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	5,95 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(18/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,85%
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,85%
Data di Partenza	15/02/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1914599201		

# MFS Meridian Funds - Global Intrinsic Value Fund A1 EUR

---

Data Inizio Gestione	15/02/2019
NAV (18/05/2026)	EUR 19,92
Patrimonio Netto (Mln)	89,44 USD
(30/04/2026)	