MFS Meridian Funds - Global Intrinsic Value Fund C1 USD

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market Exposure NR USD

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 | -4,74 | 3Y Sharpe Ratio | 0,68 | | |
| 3Y Beta | 1,03 | 3Y Std Dev | 11,41 | | |
| 3Y R-Squared | 89,82 | 3Y Risk | Med | | |
| 3Y Info Ratio | -1,22 | 5Y Risk | +Med | | |
| 3Y Tracking Error | 4,22 | 10Y Risk | - | | |
| Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile) | | | | | |



| | | | | | | | | |
|---|--------|-------|-------|---------------|--------|--------|-------|-------|
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 3-Mesi | 3,12 | 7,61 | 5,19 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 11,03 | 19,62 | 15,98 | 2025 | -1,99 | 1,15 | 4,16 | - |
| 1-Anno | 8,31 | 15,05 | 10,36 | 2024 | 9,72 | -0,78 | 1,08 | 3,03 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,48 | 15,39 | 12,54 | 2023 | 6,39 | 5,18 | -2,51 | 5,93 |
| 5-Anni Ann.ti | 8,48 | 14,83 | 12,04 | 2022 | -11,38 | -11,19 | -0,25 | 1,33 |
| 10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 31/10/2025 | - ; | - | - | 2021 | 4,18 | 7,82 | 1,73 | 12,18 |

Portafoglio 30/09/2025





| Mkt Cap % | Fondo |
|------------------|-------|
| Giant | 25,51 |
| Large | 42,26 |
| Medium | 25,06 |
| Small | 7,02 |
| Micro | 0,15 |
| Conitalizzazione | Fanda |



Ave Mkt Cap USD 69.699,6



| Titoli principali Nome | Settore | % |
|---------------------------------------|----------|-------|
| | | |
| Microsoft Corp | | 4,89 |
| Taiwan Semiconductor | | 3,12 |
| Amazon.com Inc | A | 3,11 |
| Franco-Nevada Corp | A | 2,68 |
| Wheaton Precious Metals Corp | A | 2,46 |
| CaixaBank SA | □ | 2,12 |
| NatWest Group PLC | • | 2,04 |
| AIB Group PLC | | 1,90 |
| Charles Schwab Corp | • | 1,88 |
| Resona Holdings Inc | P | 1,87 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 26,08 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | zionari | 0 |

| A A! !! | |
|-----------------------------|-------|
| ⅓ Ciclico | 41,84 |
| 🚣 Materie Prime | 13,12 |
| 🕰 Beni di Consumo Ciclici | 4,87 |
| 🚅 Finanza | 23,12 |
| ☐ Immobiliare | 0,73 |
| ₩ Sensibile | 38,54 |
| Telecomunicazioni | - |
| ∆ Energia | 3,00 |
| Beni Industriali | 15,15 |
| Tecnologia | 20,40 |
| → Difensivo | 19,61 |
| 🔚 Beni Difensivi | 5,54 |
| ■ Salute | 14,08 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 53,67 |
| Stati Uniti | 46,12 |
| Canada | 7,19 |
| America Latina e Centrale | 0,36 |
| Europa | 33,42 |
| Regno Unito | 7,31 |
| Europa Occidentale - Euro | 19,80 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 6,32 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 12,91 |
| Giappone | 7,14 |
| Australasia | 1,09 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 4,68 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| Anagratica | | | | |
|----------------------|--------------------|-------------------------|--------------|-----------|
| Società di Gestione | MFS Investment | Patrimonio Classe (MIn) | 3,93 USD | Investime |
| | Management Company | (31/10/2025) | | Investime |
| | (Lux) S.à.r.l | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. |
| Telefono | - | Valuta del Fondo | USD | Spese cor |
| Web | - | UCITS | Si | Commissi |
| Data di Partenza | 15/02/2019 | Inc/Acc | Acc | |
| Nome del Gestore | - | ISIN | LU1914599466 | |
| Data Inizio Gestione | 15/02/2019 | | | |

| Investimento Min. Ingresso | - |
|------------------------------|-------|
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 2,60% |
| Spese correnti | 2,60% |
| Commissione di incentivo | - |

MFS Meridian Funds - Global Intrinsic Value Fund C1 USD

NAV (31/10/2025) USD 18,77
Patrimonio Netto (MIn) 81,09 USD

(30/09/2025)

