

# MFS Meridian Funds - Global Intrinsic Value Fund N1 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

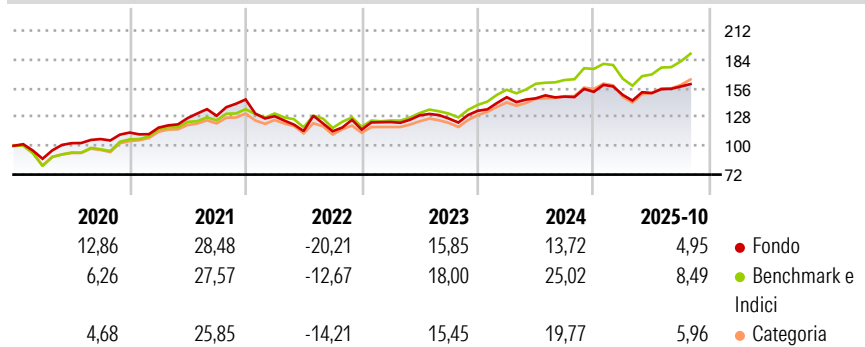
The Fund's objective is capital appreciation, measured in U.S. Dollars. The Fund invests primarily in (at least 70%) equity securities. The Fund focuses its investments in equity securities of companies located in developed market countries, but may also invest in equity securities of companies located 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	-4,51	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	11,42
3Y R-Squared	89,86	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,16	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,22	10Y Risk	-

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

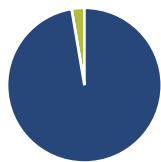
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,16	7,61	5,19	2025	-1,96	1,24	4,20	-
6-Mesi	11,13	19,62	15,98	2024	9,84	-0,76	1,14	3,16
1-Anno	8,57	15,05	10,36	2023	6,39	5,28	-2,38	5,96
3-Anni Ann.ti	10,74	15,39	12,54	2022	-11,23	-11,19	-0,20	1,41
5-Anni Ann.ti	8,75	14,83	12,04	2021	4,25	7,84	1,80	12,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 31/10/2025

### Portafoglio 30/09/2025



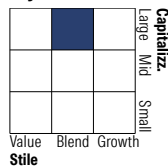
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

97,33  
0,00  
2,67  
0,00

#### Style Box Azionaria



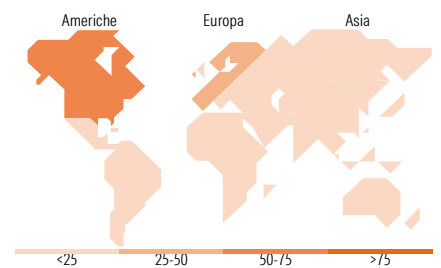
Stile

#### Mkt Cap %

Fondo  
Giant 25,51  
Large 42,26  
Medium 25,06  
Small 7,02  
Micro 0,15

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo  
Ave Mkt Cap USD 69.699,6  
1



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	ICT	4,89
Taiwan Semiconductor...	ICT	3,12
Amazon.com Inc	ICT	3,11
Franco-Nevada Corp	Metalli	2,68
Wheaton Precious Metals Corp	Metalli	2,46
CaixaBank SA	Banche	2,12
NatWest Group PLC	Banche	2,04
AIB Group PLC	Banche	1,90
Charles Schwab Corp	Banche	1,88
Resona Holdings Inc	Banche	1,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		105
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>41,84</b>
Materie Prime	13,12
Beni di Consumo Ciclici	4,87
Finanza	23,12
Immobiliare	0,73
<b>Sensibile</b>	<b>38,54</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	3,00
Beni Industriali	15,15
Tecnologia	20,40
<b>Difensivo</b>	<b>19,61</b>
Beni Difensivi	5,54
Salute	14,08
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>53,67</b>
Stati Uniti	46,12
Canada	7,19
America Latina e Centrale	0,36
<b>Europa</b>	<b>33,42</b>
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
<b>Asia</b>	<b>12,91</b>
Giappone	7,14
Australasia	1,09
Asia - Paesi Sviluppati	4,68
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	3,68 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(31/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,35%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,35%
Data di Partenza	15/02/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	15/02/2019	ISIN	LU1914599540		

# MFS Meridian Funds - Global Intrinsic Value Fund N1 USD

---

NAV <sup>(31/10/2025)</sup>	USD 19,08
Patrimonio Netto (Mln) <sup>(30/09/2025)</sup>	81,09 USD