

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

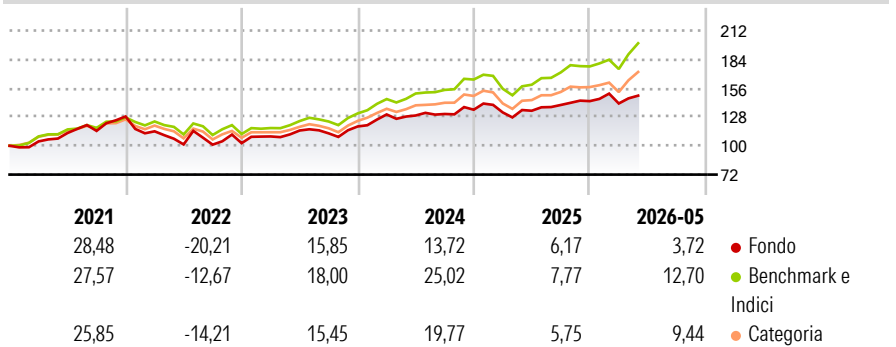
The Fund's objective is capital appreciation, measured in U.S. Dollars. The Fund invests primarily in (at least 70%) equity securities. The Fund focuses its investments in equity securities of companies located in developed market countries, but may also invest in equity securities of companies located 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	-5,55	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	10,42
3Y R-Squared	83,90	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,65	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,16	10Y Risk	-

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

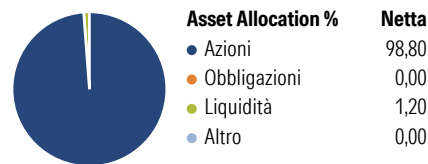
Rendimenti



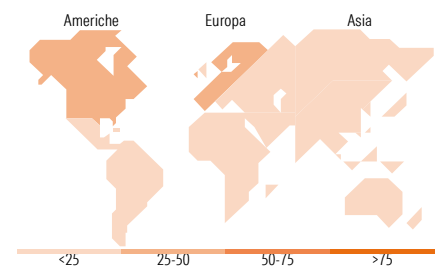
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,51	15,69	14,60	2026	-1,60	-	-	-
6-Mesi	3,82	14,03	10,20	2025	-1,96	1,24	4,20	2,66
1-Anno	11,06	26,75	20,01	2024	9,84	-0,76	1,14	3,16
3-Anni Ann.ti	9,04	17,65	13,64	2023	6,39	5,28	-2,38	5,96
5-Anni Ann.ti	5,78	11,75	8,76	2022	-11,23	-11,19	-0,20	1,41
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	27,15
Mid	Large	40,00
Small	Medium	27,68
Value	Small	5,18
Blend	Micro	0,00
Growth	Capitalizzazione media di mercato	
Stile	Ave Mkt Cap USD	71.299,06



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	4,03
Amazon.com Inc	Commercio Elettronico	3,89
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	3,55
Wheaton Precious Metals Corp	Metalli Preziosi	2,77
Franco-Nevada Corp	Metalli Preziosi	2,64
TotalEnergies SE	Energia	2,01
NatWest Group PLC	Banche	1,85
Schneider Electric SE	Macchine Elettriche	1,85
AIB Group PLC	Banche	1,83
Legrand SA	Macchine Elettriche	1,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		105
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	44,86
Materie Prime	17,79
Beni di Consumo Ciclici	5,11
Finanza	21,41
Immobiliare	0,54
Sensibile	36,25
Telecomunicazioni	-
Energia	3,66
Beni Industriali	16,19
Tecnologia	16,40
Difensivo	18,89
Beni Difensivi	5,32
Salute	13,58
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	48,08
Stati Uniti	39,14
Canada	8,52
America Latina e Centrale	0,43
Europa	38,78
Regno Unito	8,62
Europa Occidentale - Euro	20,07
Europa Occidentale - Non Euro	9,67
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,42
Asia	13,14
Giappone	8,01
Australasia	1,14
Asia - Paesi Sviluppati	3,99
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	3,52 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(30/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,35%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	15/02/2019	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU1914599540		
Data Inizio Gestione	15/02/2019				

See disclosures for more details

© 2026 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 produttrici; (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 N1 USD

NAV (30/06/2026)	USD 19,85
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	89,44 USD