MFS Meridian Funds - Global Intrinsic Equity Fund N1 USD

Categoria Morningstar™
Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Target Market Exposure NR USD
Usato nel Report

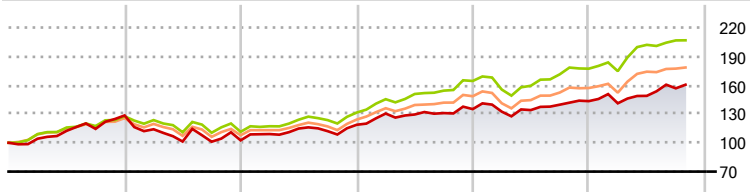
Benchmark Dichiarato
MSCI World NR USD

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	28,48	-20,21	15,85	13,72	6,17	11,91
Benchmark e Indici	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	16,69
Categoria	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	13,65

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,96	3Y Sharpe Ratio	1,06
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	10,29
3Y R-Squared	72,67	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,94	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,46	10Y Risk	-

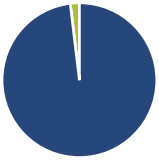
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,86	0,69	0,86
6-Mesi	13,53	7,09	8,27
1-Anno	16,84	18,69	14,99
3-Anni Ann.ti	13,81	18,83	15,42
5-Anni Ann.ti	5,45	10,50	7,89
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

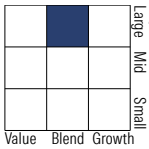
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,60	5,51	5,27	-
2025	-1,96	1,24	4,20	2,66
2024	9,84	-0,76	1,14	3,16
2023	6,39	5,28	-2,38	5,96
2022	-11,23	-11,19	-0,20	1,41

Portafoglio 31/10/2026



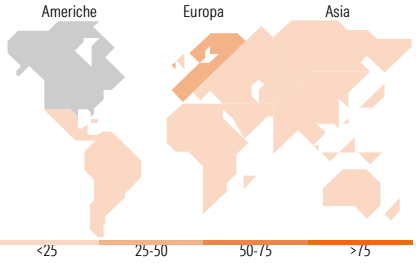
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,10
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,90
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	27,36
Large	37,46
Medium	29,61
Small	5,56
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	74.811,51



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		4,44
Taiwan Semiconductor...		3,27
Amazon.com Inc		3,19
Franco-Nevada Corp		2,44
Wheaton Precious Metals Corp		2,31
TotalEnergies SE		2,08
Deutsche Boerse AG		1,95
Meta Platforms Inc Class A		1,93
CME Group Inc Class A		1,84
Waters Corp		1,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		105
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**40,93**
Materie Prime	16,86
Beni di Consumo Ciclici	4,11
Finanza	19,42
Immobiliare	0,54
Sensibile	**36,37**
Telecomunicazioni	1,97
Energia	3,79
Beni Industriali	14,54
Tecnologia	16,06
Difensivo	**22,71**
Beni Difensivi	5,84
Salute	16,87
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**50,42**
Stati Uniti	41,90
Canada	8,05
America Latina e Centrale	0,47
Europa	**38,44**
Regno Unito	7,75
Europa Occidentale - Euro	20,10
Europa Occidentale - Non Euro	10,03
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,56
Asia	**11,14**
Giappone	6,53
Australasia	1,23
Asia - Paesi Sviluppati	3,38
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) (13/11/2026)	3,52 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1914599540
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,35%
Spese correnti	2,35%
Commissione di incentivo	-

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 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.

MORNINGSTAR

MFS Meridian Funds - Global Intrinsic Equity Fund N1 USD

NAV (13/11/2026)	USD 21,32
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2026)	86,68 USD

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 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.