

# MFS Meridian Funds - Global Intrinsic Value Fund W1 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

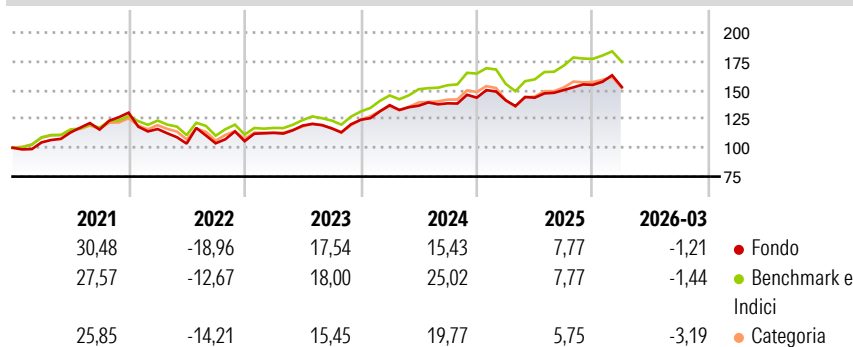
The Fund's objective is capital appreciation, measured in U.S. Dollars. The Fund invests primarily in (at least 70%) equity securities. The Fund focuses its investments in equity securities of companies located in developed market countries, but may also invest in equity securities of companies located 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	-3,06	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	10,37
3Y R-Squared	88,77	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,90	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,08	10Y Risk	-

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

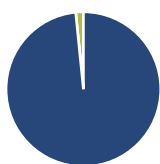
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,74	-0,58	-2,07	2026	-1,21	-	-	-
6-Mesi	1,45	2,27	0,36	2025	-1,61	1,64	4,60	3,03
1-Anno	8,48	19,89	8,69	2024	10,24	-0,37	1,51	3,54
3-Anni Ann.ti	10,78	14,63	11,14	2023	6,80	5,61	-2,04	6,38
5-Anni Ann.ti	7,63	9,91	7,28	2022	-10,89	-10,86	0,23	1,80
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	98,40
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,60
Altro	0,00

#### Netta

#### Style Box Azionaria



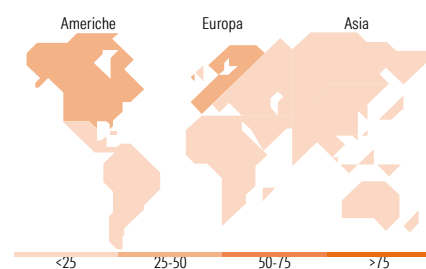
Stile

#### Mkt Cap %

Giant	28,39
Large	39,31
Medium	26,06
Small	6,24
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	66.512,48
-----------------	-----------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	3,42
Wheaton Precious Metals Corp	Metalli preziosi	3,32
Franco-Nevada Corp	Metalli preziosi	3,10
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	3,09
Amazon.com Inc	E-commerce	2,74
NatWest Group PLC	Banche	1,97
CaixaBank SA	Banche	1,91
Schneider Electric SE	Elettrodomestici	1,87
CME Group Inc Class A	Finanza	1,87
Legrand SA	Elettrodomestici	1,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		105
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>45,34</b>
Materie Prime	18,60
Beni di Consumo Ciclici	4,09
Finanza	22,03
Immobiliare	0,63
<b>Sensibile</b>	<b>34,66</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	3,23
Beni Industriali	16,45
Tecnologia	14,98
<b>Difensivo</b>	<b>20,00</b>
Beni Difensivi	5,97
Salute	14,03
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>48,41</b>
Stati Uniti	38,77
Canada	9,21
America Latina e Centrale	0,42
<b>Europa</b>	<b>37,55</b>
Regno Unito	9,06
Europa Occidentale - Euro	19,66
Europa Occidentale - Non Euro	8,37
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,46
<b>Asia</b>	<b>14,04</b>
Giappone	8,29
Australasia	1,11
Asia - Paesi Sviluppati	4,64
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	0,23 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(02/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,85%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,85%
Data di Partenza	15/02/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	15/02/2019	ISIN	LU1914599623		

# MFS Meridian Funds - Global Intrinsic Value Fund W1 USD

---

NAV (02/04/2026)	USD 21,26
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2026)	93,96 USD