MFS Meridian Funds - Global Intrinsic Value Fund W1 GBP

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

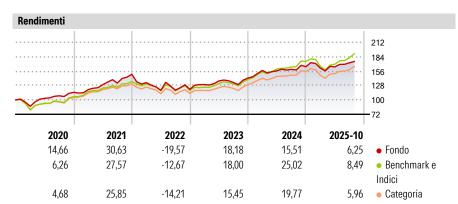
Morningstar Rating™

**

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	-2,91	3Y Sharpe Ratio	0,83		
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	11,25		
3Y R-Squared	90,32	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-0,81	5Y Risk	+Med		
3Y Tracking Error	4,04	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	3,37	7,61	5,19	Trimestrali %				
6-Mesi	11,69	19,62	15,98	2025	-1,69	1,52	4,86	-
1-Anno	10,52	15,05	10,36	2024	10,37	-0,45	1,90	3,18
3-Anni Ann.ti	12,27	15,39	12,54	2023	7,74	5,41	-2,14	6,34
5-Anni Ann.ti	10,40	14,83	12,04	2022	-10,90	-11,18	0,31	1,32
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	4,70	7,99	2,42	12,81

Portafoglio 30/09/2025





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



Ave Mkt Cap USD 69.699,6



Titoli principali		
Nome S	Settore	%
Microsoft Corp		4,89
Taiwan Semiconductor		3,12
Amazon.com Inc	~	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		1,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		105
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	nari	C

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	41,84
📤 Materie Prime	13,12
🕰 Beni di Consumo Ciclici	4,87
🚅 Finanza	23,12
<u>↑</u> 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

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)	1,89 GBP	Investimento Min. Ingresso
	Management Company	(31/10/2025)		Investimento Min. Successivo
	(Lux) S.à.r.l	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Telefono	-	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data di Partenza	15/02/2019	Inc/Acc	Acc	
Nome del Gestore	-	ISIN	LU1914599896	
Data Inizio Gestione	15/02/2019			

0,85% 0.85%

MFS Meridian Funds - Global Intrinsic Value Fund W1 GBP

 NAV (31/10/2025)
 GBP 20,58

 Patrimonio Netto (MIn)
 81,09 USD

(30/09/2025)

