

MFS Meridian Funds - Global Intrinsic Value Fund W1 GBP

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
MSCI World NR USD

Benchmark Dichiarato

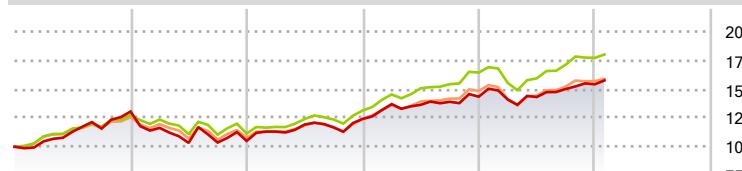
Morningstar Rating™

★★★

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 2026-01

30,63	-19,57	18,18	15,51	7,52	2,18
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,20

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,51	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	9,57
3Y R-Squared	86,79	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,85	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,08	10Y Risk	-

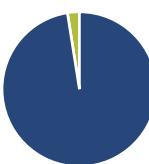
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %
3-Mesi	3,70	2,79	2,26
6-Mesi	6,67	8,76	6,31
1-Anno	5,32	6,08	2,50
3-Anni Ann.ti	11,20	14,80	11,04
5-Anni Ann.ti	8,56	10,98	8,20
10-Anni Ann.ti	-	-	2022

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

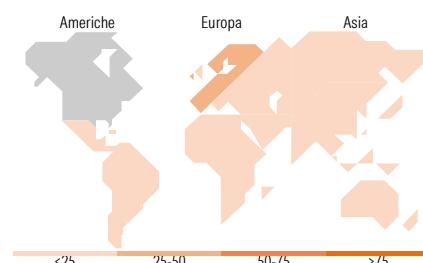
Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,51
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,49
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %	Fondo
Value	Large	Giant	26,20
Blend	Mid	Large	42,63
Growth	Small	Medium	24,18
		Small	6,99
		Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	67.234,1



Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
■ Materie Prime
■ Beni di Consumo Ciclici
■ Finanza
■ Immobiliare
▼ Sensibile
■ Telecomunicazioni
■ Energia
■ Beni Industriali
■ Tecnologia
► Difensivo
■ Beni Difensivi
■ Salute
■ Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	□	3,85
Amazon.com Inc	■	3,22
Taiwan Semiconductor...	□	2,80
Wheaton Precious Metals Corp	■	2,76
Franco-Nevada Corp	■	2,67
CaixaBank SA	■	2,35
NatWest Group PLC	■	2,32
AIB Group PLC	■	2,11
Charles Schwab Corp	■	1,94
Resona Holdings Inc	■	1,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		105
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (16/02/2026)	1,97 GBP	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.
Data di Partenza	15/02/2019	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	15/02/2019	ISIN	LU1914599896	-

MFS Meridian Funds - Global Intrinsic Value Fund W1 GBP

NAV (16/02/2026)	GBP 21,07
Patrimonio Netto (Mln)	91,25 USD
(31/01/2026)	