

MFS Meridian Funds - Global Intrinsic Value Fund WH1 GBP

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

Senza 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



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	1,01
3Y Beta	- 3Y Std Dev	11,78
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

3-Mesi	7,07
6-Mesi	7,13
1-Anno	13,18
3-Anni Ann.ti	15,20
5-Anni Ann.ti	7,05
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Fondo

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,26	7,39	2,71	2,85
2024	9,12	-0,39	7,29	-3,43
2023	9,59	8,28	-5,98	10,84
2022	-13,70	-18,21	-8,43	8,62

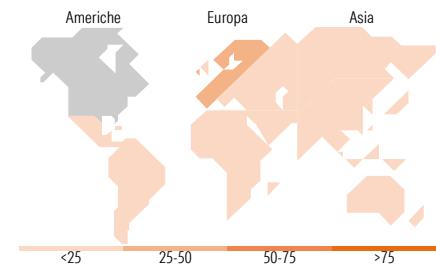
Portafoglio 31/01/2026



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

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

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	67.234,14



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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		105
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	46,24
▪ Materie Prime	16,20
▪ Beni di Consumo Ciclici	4,84
▪ Finanza	24,45
▪ Immobiliare	0,75
▼ Sensibile	33,84
▪ Telecomunicazioni	-
▪ Energia	3,12
▪ Beni Industriali	14,90
▪ Tecnologia	15,82
► Difensivo	19,92
▪ Beni Difensivi	5,47
▪ Salute	14,45
▪ Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	49,65
Stati Uniti	41,82
Canada	7,42
America Latina e Centrale	0,41
Europa	38,01
Regno Unito	8,74
Europa Occidentale - Euro	20,62
Europa Occidentale - Non Euro	8,08
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,56
Asia	12,34
Giappone	6,71
Australasia	1,06
Asia - Paesi Sviluppati	4,57
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.p.a.	Patrimonio Classe (Mln) (16/02/2026)	10,28 GBP	Investimento Min. Ingresso
		Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Telefono	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.
Web	-	UCITS	Si	Spese correnti
Data di Partenza	15/02/2019	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	ISIN	LU1914599979	-
Data Inizio Gestione	15/02/2019			-
NAV (16/02/2026)	GBP 20,48			-

MFS Meridian Funds - Global Intrinsic Value Fund WH1 GBP

Patrimonio Netto (Mln) 91,25 USD
(31/01/2026)