

MFS Meridian Funds - Global Intrinsic Value Fund WH1 GBP

Categoria Morningstar™

Azionari 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.

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	-

Rendimenti

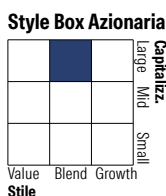
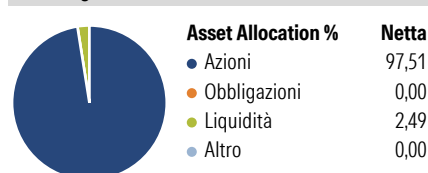
Rend. Cumulati %

	Fondo
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

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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


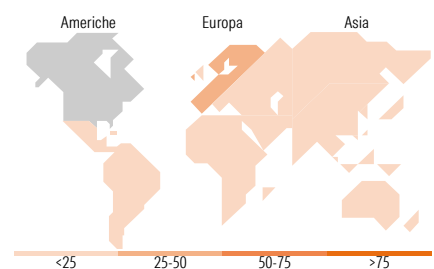
Stile

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	26,20
Large	42,63
Medium	24,18
Small	6,99
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	67.234,14


Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	3,85
Amazon.com Inc	E-commerce	3,22
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	2,80
Wheaton Precious Metals Corp	Metalli preziosi	2,76
Franco-Nevada Corp	Metalli preziosi	2,67
CaixaBank SA	Banche	2,35
NatWest Group PLC	Banche	2,32
AlB Group PLC	Banche	2,11
Charles Schwab Corp	Banche	1,94
Resona Holdings Inc	Banche	1,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		105
Numero Complessivo 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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	10,28 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,85%
Data di Partenza	15/02/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/02/2019	ISIN	LU1914599979		
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)	