MFS Meridian Funds - Global Intrinsic Value Fund WH1 GBP

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Benchmark DichiaratoMSCI 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.



3Y Sharpe Ratio 0,94
of official of the
3Y Std Dev 14,13
3Y Risk
5Y Risk
10Y Risk

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,85	Trimestrali %				
6-Mesi	9,44	2025	1,26	7,39	2,71	-
1-Anno	11,37	2024	9,12	-0,39	7,29	-3,43
3-Anni Ann.ti	18,57	2023	9,59	8,28	-5,98	10,84
5-Anni Ann.ti	8,95	2022	-13,70	-18,21	-8,43	8,62
10-Anni Ann.ti	-	2021	5,37	8,25	-0,45	13,12

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	25,51
Large	42,26
Medium	25,06
Small	7,02
Micro	0,15
Capitalizzazione	Fondo



Americhe	Eur	тора	Asia
	4	L	
7-			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	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	I	2,12
NatWest Group PLC	-	2,04
AIB Group PLC	L	1,90
Charles Schwab Corp	L	1,88
Resona Holdings Inc		1,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,08
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	105
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
¹ Ciclico	41,84
A Materie Prime	13,12
🔼 Beni di Consumo Ciclici	4,87
🚅 Finanza	23,12
	0,73
₩ Sensibile	38,54
Telecomunicazioni	-
	3,00
🜣 Beni Industriali	15,15
■ Tecnologia	20,40
→ Difensivo	19,61
📜 Beni Difensivi	5,54
◯ Salute	14,08
Servizi di Pubblica Utilità	-

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

Λ		_		c:	
- 4	แห	T O I	21	ш	

Società di Gestione	MFS Investment
	Management Company
	(Lux) S.à.r.l
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	15/02/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/02/2019
NAV (03/11/2025)	GBP 19,37

Patrimonio Classe (MIn)	9,93 GBP
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1914599979

nvestimento Min. Ingresso	-
nvestimento Min. Successivo	=
Г.Е.R.	0,85%
Spese correnti	0,85%
Commissione di incentivo	-

MFS Meridian Funds - Global Intrinsic Value Fund WH1 GBP

Patrimonio Netto (MIn)

81,09 USD

(30/09/2025)

