

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	0,74
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,84
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

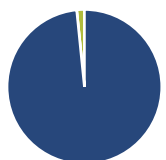
Periodo	Rendimento (%)
3-Mesi	-2,64
6-Mesi	0,02
1-Anno	10,11
3-Anni Ann.ti	12,57
5-Anni Ann.ti	5,64
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,18	-	-	-
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 28/02/2026

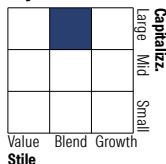


Asset Allocation %

Azioni	98,40
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,60
Altro	0,00

Netta

Style Box Azionaria

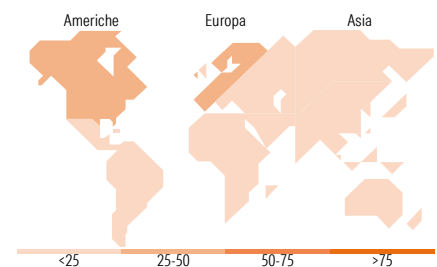


Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	28,39
Large	39,31
Medium	26,06
Small	6,24
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	66.512,48
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	3,42
Wheaton Precious Metals Corp	Materie Prime	3,32
Franco-Nevada Corp	Materie Prime	3,10
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	3,09
Amazon.com Inc	E-commerce	2,74
NatWest Group PLC	Banche	1,97
CaixaBank SA	Banche	1,91
Schneider Electric SE	Elettronica	1,87
CME Group Inc Class A	Finanza	1,87
Legrand SA	Elettronica	1,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		105
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	45,34
Materie Prime	18,60
Beni di Consumo Ciclici	4,09
Finanza	22,03
Immobiliare	0,63
Sensibile	34,66
Telecomunicazioni	-
Energia	3,23
Beni Industriali	16,45
Tecnologia	14,98
Difensivo	20,00
Beni Difensivi	5,97
Salute	14,03
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	48,41
Stati Uniti	38,77
Canada	9,21
America Latina e Centrale	0,42
Europa	37,55
Regno Unito	9,06
Europa Occidentale - Euro	19,66
Europa Occidentale - Non Euro	8,37
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,46
Asia	14,04
Giappone	8,29
Australasia	1,11
Asia - Paesi Sviluppati	4,64
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	9,61 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 (02/04/2026)	GBP 19,44				

MFS Meridian Funds - Global Intrinsic Value Fund WH1 GBP

Patrimonio Netto (Mln) 93,96 USD

(28/02/2026)