

# 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	0,86
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,25
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

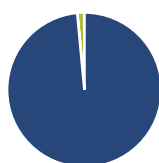
Periodo	Fondo
3-Mesi	-1,63
6-Mesi	7,90
1-Anno	9,25
3-Anni Ann.ti	13,25
5-Anni Ann.ti	6,24
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

### 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 30/04/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	98,52
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,48
Altro	0,00

#### Netta

#### Style Box Azionaria

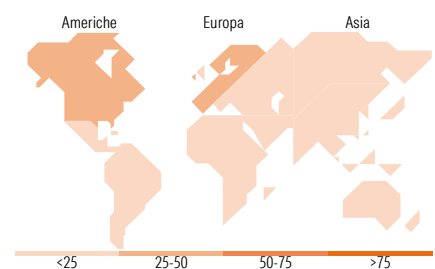


#### Mkt Cap %

Stile	Fondo
Giant	26,61
Large	39,31
Medium	28,91
Small	5,17
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Media di Mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	68.391,8



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc	🛒	3,85
Microsoft Corp	💻	3,69
Taiwan Semiconductor...	💻	3,39
Wheaton Precious Metals Corp	🏠	2,67
Franco-Nevada Corp	🏠	2,66
TotalEnergies SE	⚡	2,16
Legrand SA	⚙️	1,89
Schneider Electric SE	⚙️	1,87
NatWest Group PLC	🏠	1,84
AIB Group PLC	🏠	1,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		105
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>45,42</b>
Materie Prime	17,73
Beni di Consumo Ciclici	5,18
Finanza	21,88
Immobiliare	0,63
<b>Sensibile</b>	<b>36,19</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	4,00
Beni Industriali	16,81
Tecnologia	15,38
<b>Difensivo</b>	<b>18,39</b>
Beni Difensivi	5,34
Salute	13,05
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
<b>America</b>	<b>47,87</b>
Stati Uniti	39,03
Canada	8,33
America Latina e Centrale	0,51
<b>Europa</b>	<b>39,30</b>
Regno Unito	8,98
Europa Occidentale - Euro	20,48
Europa Occidentale - Non Euro	9,49
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,35
<b>Asia</b>	<b>12,83</b>
Giappone	7,89
Australasia	1,20
Asia - Paesi Sviluppati	3,73
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	9,85 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 (18/05/2026)	GBP 20,19				

# MFS Meridian Funds - Global Intrinsic Value Fund WH1 GBP

Patrimonio Netto (Mln)

89,44 USD

(30/04/2026)