# MFS Meridian Funds - Global Intrinsic Value Fund W1 EUR

# Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

#### **Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

### **Benchmark Dichiarato**

MSCI World NR USD

# Morningstar 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	-2,82	3Y Sharpe Ratio	0,84		
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	11,16		
3Y R-Squared	90,72	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-0,79	5Y Risk	+Med		
3Y Tracking Error	3,96	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)					

#### Rendimenti 184 156 128 100 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 14,53 30,24 -19,08 17,84 15,32 6,49 Fondo 6,26 27,57 -12,67 18,00 25,02 8,49 Benchmark e Indici 4,68 25,85 -14,21 15,45 19,77 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,09	10,43	7,07	Trimestrali %				
6-Mesi	10,55	17,78	14,23	2025	-1,65	1,36	5,06	-
1-Anno	10,91	14,95	10,17	2024	10,27	-0,38	1,73	3,19
3-Anni Ann.ti	13,30	16,03	13,04	2023	7,28	5,35	-1,80	6,18
5-Anni Ann.ti	9,96	14,34	11,78	2022	-10,25	-11,67	0,36	1,71
10-Anni Ann.ti	- 2025	-	-	2021	4,72	8,24	2,02	12,63

#### Portafoglio 30/09/2025





Distributions Cattorials 0/

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



Ave Mkt Cap USD 69.699,6



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		4,89
Taiwan Semiconductor		3,12
Amazon.com Inc	A	3,11
Franco-Nevada Corp	A	2,68
Wheaton Precious Metals Corp	A	2,46
CaixaBank SA	<b>i</b>	2,12
NatWest Group PLC	ugga 🚅	2,04
AIB Group PLC	<b>P</b>	1,90
Charles Schwab Corp	ugga 🚅	1,88
Resona Holdings Inc	<b>#</b>	1,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,08
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	105
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

<b>41,84</b> 13,12 4,87
4,87
, -
23,12
0,73
38,54
-
3,00
15,15
20,40
19,61
5,54
14,08
-

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	ne	'n	ro	111	no

Società di Gestione	MFS Investment	Patrimonio Classe (MIn)	0,62 EUR
	Management Company	(03/11/2025)	
	(Lux) S.à.r.l	Domicilio	LUSSEMBURGO
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR
Web	-	UCITS	Si
Data di Partenza	15/02/2019	Inc/Acc	Acc
Nome del Gestore	-	ISIN	LU1914600066
Data Inizio Gestione	15/02/2019		

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,85%
Spese correnti	0,85%
Commissione di incentivo	-

# MFS Meridian Funds - Global Intrinsic Value Fund W1 EUR

NAV (03/11/2025) EUR 20,74
Patrimonio Netto (MIn) 81,09 USD

(30/09/2025)

