

# MFS Meridian Funds - Global Intrinsic Value Fund WH1 EUR

**Categoria Morningstar™**

Azione 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.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	- 3Y Std Dev	10,84
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	4,98
6-Mesi	6,79
1-Anno	16,36
3-Anni Ann.ti	12,91
5-Anni Ann.ti	5,82
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

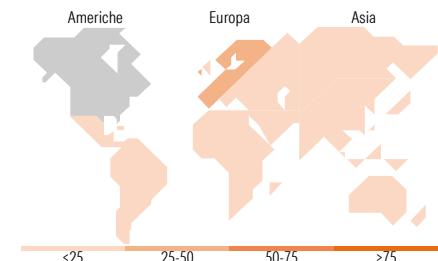
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,17	9,62	4,10	2,35
2024	7,34	-1,52	5,21	-4,22
2023	8,01	5,54	-5,32	10,27
2022	-13,25	-16,85	-7,00	9,48

**Portafoglio 31/01/2026**


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,51
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,49
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	26,20
Mid	Large	42,63
Small	Medium	24,18
Value	Small	6,99
Blend	Micro	0,00
Growth		

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	67.234,14


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	□	3,85
Amazon.com Inc	□	3,22
Taiwan Semiconductor...	□	2,80
Wheaton Precious Metals Corp	□	2,76
Franco-Nevada Corp	□	2,67
CaixaBank SA	□	2,35
NatWest Group PLC	□	2,32
AIB Group PLC	□	2,11
Charles Schwab Corp	□	1,94
Resona Holdings Inc	□	1,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,95
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		105
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
• Ciclico	<b>46,24</b>
▪ Materie Prime	16,20
▪ Beni di Consumo Ciclici	4,84
▪ Finanza	24,45
▪ Immobiliare	0,75
▼ Sensibile	<b>33,84</b>
▪ Telecomunicazioni	-
▪ Energia	3,12
▪ Beni Industriali	14,90
▪ Tecnologia	15,82
► Difensivo	<b>19,92</b>
▪ Beni Difensivi	5,47
▪ Salute	14,45
▪ Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>49,65</b>
Stati Uniti	41,82
Canada	7,42
America Latina e Centrale	0,41
<b>Europa</b>	<b>38,01</b>
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
<b>Asia</b>	<b>12,34</b>
Giappone	6,71
Australasia	1,06
Asia - Paesi Sviluppati	4,57
Asia - Emergenti	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.p.a.	Patrimonio Classe (Mln) (16/02/2026)	0,10 EUR	Investimento Min. Ingresso
		Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Web	-	UCITS	Si	Spese correnti
Data di Partenza	15/02/2019	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	ISIN	LU1914600140	-
Data Inizio Gestione	15/02/2019			
NAV (16/02/2026)	EUR 19,20			

## MFS Meridian Funds - Global Intrinsic Value Fund WH1 EUR

Patrimonio Netto (Mln) 91,25 USD  
(31/01/2026)