# MFS Meridian Funds - Global Intrinsic Value Fund WH1 EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

#### **Benchmark Morningstar**

Not Categorized Usato nel Report

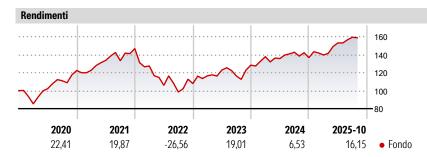
#### **Benchmark Dichiarato** MSCI World NR USD

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.



-	3Y Sharpe Ratio	0,97
-	3Y Std Dev	13,05
-	3Y Risk	-
-	5Y Risk	-
-	10Y Risk	
	-	- 3Y Sharpe Ratio - 3Y Std Dev - 3Y Risk - 5Y Risk - 10Y Risk

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,84	Trimestrali %				
6-Mesi	10,55	2025	2,17	9,62	4,10	-
1-Anno	12,96	2024	7,34	-1,52	5,21	-4,22
3-Anni Ann.ti	15,92	2023	8,01	5,54	-5,32	10,27
5-Anni Ann.ti	6,75	2022	-13,25	-16,85	-7,00	9,48
10-Anni Ann.ti	-	2021	0,21	8,96	-0,39	10,22
Rendimenti aggiornati al 04/11/2025						

### Portafoglio 30/09/2025





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



0,09 EUR

**EUR** Si Acc LU1914600140

LUSSEMBURGO

Americhe	Eu	ropa	Asia
$ \sqrt{} $	4	17	
<25	25-50	50-75	>75

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>P</b>	2,12
NatWest Group PLC	<b>-</b>	2,04
AIB Group PLC		1,90
Charles Schwab Corp		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
<b>⁰</b> Ciclico	41,84
Aterie Prime	13,12
🔼 Beni di Consumo Ciclici	4,87
🚅 Finanza	23,12
	0,73
₩ Sensibile	38,54
Telecomunicazioni	-
<b></b> Energia	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

Α		- 0	•
Ana	ıaı	rat	IC:
	- 37		

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (MIn) (04/11/2025) Domicilio
Telefono Web	- -	Valuta del Fondo UCITS
Data di Partenza	15/02/2019	Inc/Acc
Nome del Gestore	-	ISIN
Data Inizio Gestione	15/02/2019	
NAV (04/11/2025)	EUR 18,13	

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 WH1 EUR

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 81,09 USD

