MFS Meridian Funds - Global Intrinsic Value Fund PH1 EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Benchmark DichiaratoMSCI 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	0,88
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,01
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,48	Trimestrali %				
6-Mesi	11,66	2025	1,90	9,26	3,84	-
1-Anno	13,23	2024	7,07	-1,80	4,89	-4,66
3-Anni Ann.ti	14,47	2023	7,74	5,23	-5,56	10,05
5-Anni Ann.ti	6,69	2022	-13,45	-17,16	-7,16	9,18
10-Anni Ann.ti	-	2021	-0,07	8,72	-0,60	10,02
Dandimenti aggiornati al 24/40/2025						

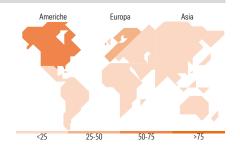
Portafoglio 30/09/2025





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





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		4,89
Taiwan Semiconductor		3,12
Amazon.com Inc	~	3,11
Franco-Nevada Corp	A	2,68
Wheaton Precious Metals Corp	A	2,46
CaixaBank SA	•	2,12
NatWest Group PLC	•	2,04
AIB Group PLC	•	1,90
Charles Schwab Corp	P	1,88
Resona Holdings Inc	P	1,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		105
NumeroComplessivodiTitoliObbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
⁰ Ciclico	41,84
A Materie Prime	13,12
🔼 Beni di Consumo Ciclici	4,87
🚅 Finanza	23,12
♠ Immobiliare	0,73
₩ Sensibile	38,54
Telecomunicazioni	-
 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

Ana	gr	af	ica

Data Inizio Gestione

NAV (31/10/2025)

7ag. aa					
Società di Gestione	MFS Investment Management Company	Patrimonio Classe (MIn)	0,08 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	-
	(Lux) S.à.r.l	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,85%
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,85%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	27/03/2020	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU2133087697		

15/02/2019

EUR 16,95

MFS Meridian Funds - Global Intrinsic Value Fund PH1 EUR

Patrimonio Netto (MIn)

81,09 USD

(30/09/2025)

