

MFS Meridian Funds - Global Intrinsic Value Fund PH1 EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

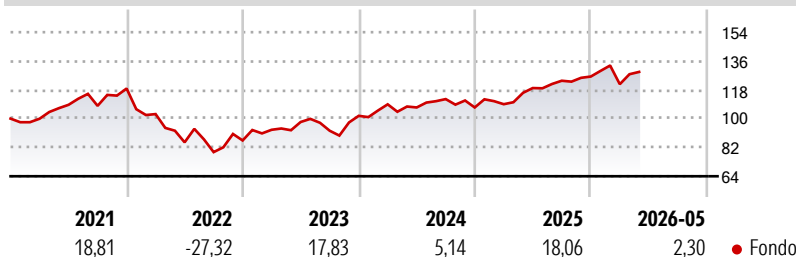
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,28
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

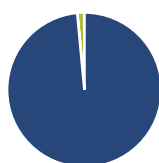
Periodo	Fondo
3-Mesi	0,17
6-Mesi	1,40
1-Anno	7,16
3-Anni Ann.ti	9,86
5-Anni Ann.ti	3,35
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,80	-	-	-
2025	1,90	9,26	3,84	2,11
2024	7,07	-1,80	4,89	-4,66
2023	7,74	5,23	-5,56	10,05
2022	-13,45	-17,16	-7,16	9,18

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

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

Style Box Azionaria

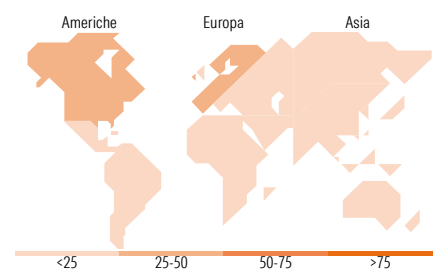


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

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

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	47,87
Stati Uniti	39,03
Canada	8,33
America Latina e Centrale	0,51
Europa	39,30
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
Asia	12,83
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)	0,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(09/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,85%
Data di Partenza	27/03/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	15/02/2019	ISIN	LU2133087697		
NAV (09/06/2026)	EUR 17,37				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MFS Meridian Funds - Global Intrinsic Value Fund PH1 EUR

Patrimonio Netto (Mln)

89,44 USD

(30/04/2026)