

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	0,56
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,08
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

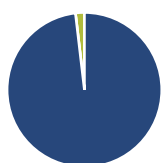
Periodo	Fondo
3-Mesi	-2,40
6-Mesi	4,61
1-Anno	23,20
3-Anni Ann.ti	11,39
5-Anni Ann.ti	4,07
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/04/2026

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 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	98,14
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,86
Altro	0,00

Style Box Azionaria

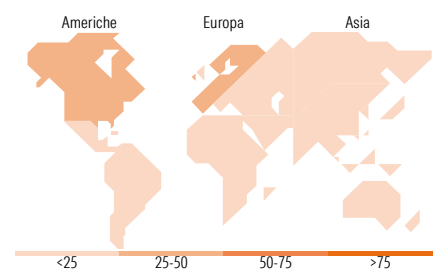


Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	25,18
Large	40,93
Medium	28,54
Small	5,34
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	60.924,5



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	3,51
Amazon.com Inc	E-commerce	3,18
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	3,04
Franco-Nevada Corp	Metalli preziosi	3,00
Wheaton Precious Metals Corp	Metalli preziosi	2,90
TotalEnergies SE	Energia	2,25
CME Group Inc Class A	Finanza	1,88
Charles Schwab Corp	Finanza	1,86
NatWest Group PLC	Finanza	1,81
AIB Group PLC	Finanza	1,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		106
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	45,59
Materie Prime	18,35
Beni di Consumo Ciclici	4,50
Finanza	22,11
Immobiliare	0,63
Sensibile	34,59
Telecomunicazioni	-
Energia	4,10
Beni Industriali	16,03
Tecnologia	14,46
Difensivo	19,83
Beni Difensivi	5,90
Salute	13,92
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	48,51
Stati Uniti	38,93
Canada	9,07
America Latina e Centrale	0,51
Europa	39,33
Regno Unito	9,01
Europa Occidentale - Euro	20,23
Europa Occidentale - Non Euro	9,62
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,47
Asia	12,16
Giappone	7,80
Australasia	1,03
Asia - Paesi Sviluppati	3,32
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	-
		(10/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,85%
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 (10/04/2026)	EUR 17,47				

MFS Meridian Funds - Global Intrinsic Value Fund PH1 EUR

Patrimonio Netto (Mln) 85,20 USD

(31/03/2026)