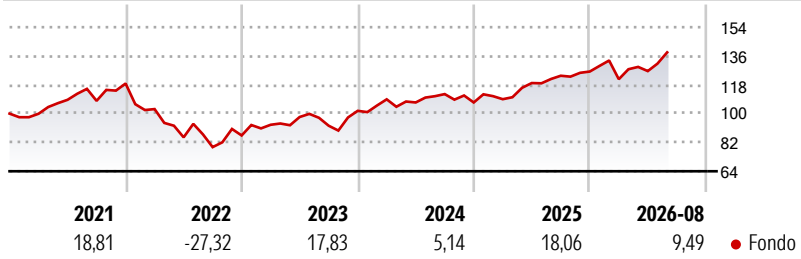
# MFS Meridian Funds - Global Intrinsic Value Fund PH1 EUR

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Altri Settori | Not Categorized<br>Usato nel Report | MSCI World NR USD | 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




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-08 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18,81 | -27,32 | 17,83 | 5,14 | 18,06 | 9,49 | ● Fondo |

## Misure di Rischio

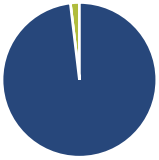
| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,79 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 12,30 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | 5,60 |
| 6-Mesi | 13,04 |
| 1-Anno | 8,61 |
| 3-Anni Ann.ti | 12,81 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,00 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 28/09/2026

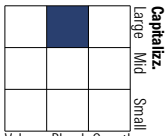
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3,80 | 4,18 | - | - |
| 2025 | 1,90 | 9,26 | 3,84 | 2,11 |
| 2024 | 7,07 | -1,80 | 4,89 | -4,66 |
| 2023 | 7,74 | 5,23 | -5,56 | 10,05 |
| 2022 | -13,45 | -17,16 | -7,16 | 9,18 |

## Portafoglio 31/08/2026



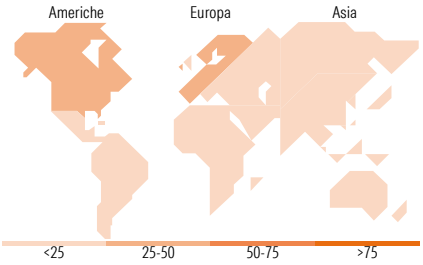
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 98,12 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,88 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 27,47 |
| Large | 36,88 |
| Medium | 31,18 |
| Small | 4,47 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 72.069,14 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | | 4,15 |
| Amazon.com Inc | | 3,42 |
| Taiwan Semiconductor... | | 3,22 |
| Wheaton Precious Metals Corp | | 2,88 |
| Franco-Nevada Corp | | 2,75 |
| Resona Holdings Inc | | 2,01 |
| NatWest Group PLC | | 1,93 |
| TotalEnergies SE | | 1,84 |
| Deutsche Boerse AG | | 1,76 |
| Schneider Electric SE | | 1,74 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 25,70 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 107 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **45,58** |
| Materie Prime | 19,01 |
| Beni di Consumo Ciclici | 4,47 |
| Finanza | 21,52 |
| Immobiliare | 0,58 |
| **Sensibile** | **33,75** |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | 3,46 |
| Beni Industriali | 14,73 |
| Tecnologia | 15,56 |
| **Difensivo** | **20,68** |
| Beni Difensivi | 5,23 |
| Salute | 15,44 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **48,68** |
| Stati Uniti | 39,18 |
| Canada | 9,08 |
| America Latina e Centrale | 0,41 |
| **Europa** | **38,90** |
| Regno Unito | 7,83 |
| Europa Occidentale - Euro | 20,92 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 9,66 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,49 |
| **Asia** | **12,42** |
| Giappone | 7,90 |
| Australasia | 1,19 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 3,33 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l |
| Telefono | - |
| Web | - |
| Data di Partenza | 27/03/2020 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 15/02/2019 |
| NAV (28/09/2026) | EUR 18,29 |
| Patrimonio Classe (Mln) (28/09/2026) | 0,09 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2133087697 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,85% |
| Commissione di incentivo | - |

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

# MFS Meridian Funds - Global Intrinsic Value Fund PH1 EUR

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 92,18 USD |
| (31/08/2026) | |

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 prodotto; (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.