

# MFS Meridian Funds - Global Intrinsic Value Fund IF1 USD

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market  
MSCI World NR USD

## Benchmark Dichiarato

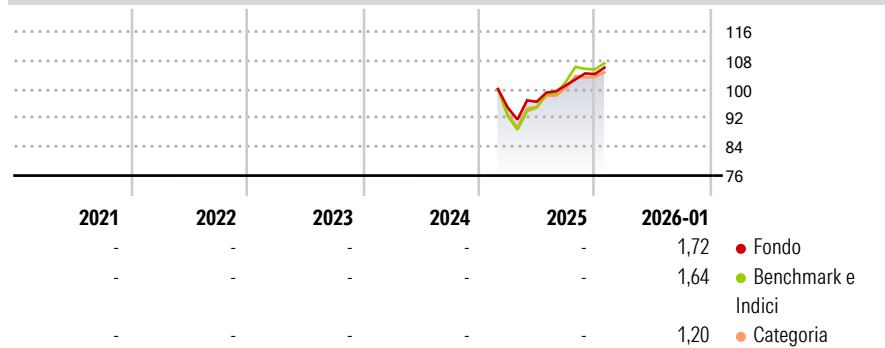
Senza rating

## Morningstar 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



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

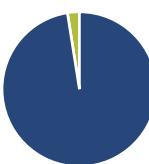
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,52	2,79	2,26
6-Mesi	6,97	8,76	6,31
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	1,72	4,69	3,12
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

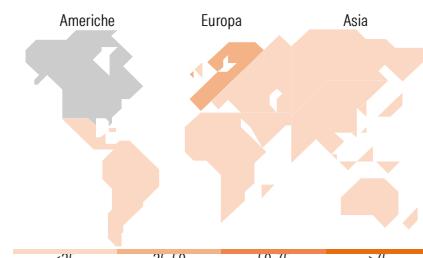
### Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,51
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,49
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	26,20
Blend	Large	42,63
Growth	Medium	24,18
	Small	6,99
	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	67.234,1



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	3,85
Amazon.com Inc	E-commerce	3,22
Taiwan Semiconductor...	IT	2,80
Wheaton Precious Metals Corp	Metalli preziosi	2,76
Franco-Nevada Corp	Metalli preziosi	2,67
CaixaBank SA	Finanza	2,35
NatWest Group PLC	Finanza	2,32
AIB Group PLC	Finanza	2,11
Charles Schwab Corp	Finanza	1,94
Resona Holdings Inc	Finanza	1,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		105
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	46,24
Materie Prime	16,20
Beni di Consumo Ciclici	4,84
Finanza	24,45
Immobiliare	0,75
Sensibile	33,84
Telecomunicazioni	-
Energia	3,12
Beni Industriali	14,90
Tecnologia	15,82
Difensivo	19,92
Beni Difensivi	5,47
Salute	14,45
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
America	49,65
Stati Uniti	41,82
Canada	7,42
America Latina e Centrale	0,41
Europa	38,01
Regno Unito	8,74
Europa Occidentale - Euro	20,62
Europa Occidentale - Non Euro	8,08
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,56
Asia	12,34
Giappone	6,71
Australasia	1,06
Asia - Paesi Sviluppati	4,57
Asia - Emergenti	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.p.a.	Patrimonio Classe (Mln) (16/02/2026)	0,06 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,50%
Web	-	UCITS	Si	Spese correnti	-
Data di Partenza	19/02/2025	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	ISIN	LU2971678714		
Data Inizio Gestione	15/02/2019				

## MFS Meridian Funds - Global Intrinsic Value Fund IF1 USD

NAV (16/02/2026)	USD 226,36
Patrimonio Netto (Mln)	91,25 USD
(31/01/2026)	