

MFS Meridian Funds - European Value Fund W1 USD

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

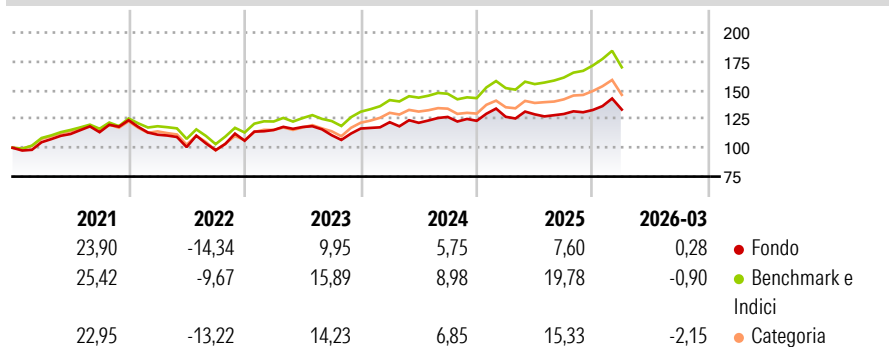
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo d'investimento del Fondo è l'incremento del capitale, espresso in euro. Il Fondo investe prevalentemente in un portafoglio di titoli azionari europei che sono ritenuti sottovalutati rispetto alla potenzialità di crescita degli utili, grazie alla ricerca fondamentale dal basso verso l'alto svolta dagli esperti MFS degli investimenti azionari.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,70	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	10,60
3Y R-Squared	89,15	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,86	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,52	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

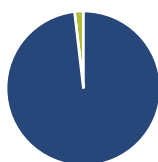
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,66	1,92	0,43
6-Mesi	6,92	10,87	7,30
1-Anno	16,14	27,10	24,81
3-Anni Ann.ti	5,92	12,92	10,57
5-Anni Ann.ti	5,37	10,40	8,15
10-Anni Ann.ti	7,71	8,92	7,52

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,28	-	-	-
2025	2,80	1,69	0,23	2,70
2024	4,72	-0,43	4,19	-2,65
2023	8,74	2,28	-6,05	5,22
2022	-10,13	-9,64	-2,63	8,33

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	98,15
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,85
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	38,11
Giant	40,29
Large	19,98
Medium	1,62
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	43.894,03
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	5,30
Schneider Electric SE	⚙️	2,89
Safran SA	⚙️	2,77
AstraZeneca PLC	🏥	2,74
Novartis AG Registered Shares	🏥	2,61
TotalEnergies SE	🔥	2,53
Compagnie Financiere...	🏦	2,46
ING Groep NV	🏦	2,43
Iberdrola SA	⚡	2,20
AIB Group PLC	🏦	2,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		73
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,81
Materie Prime	5,42
Beni di Consumo Ciclici	5,65
Finanza	19,86
Immobiliare	1,88
Sensibile	38,33
Telecomunicazioni	0,96
Energia	4,89
Beni Industriali	22,49
Tecnologia	9,99
Difensivo	28,86
Beni Difensivi	10,49
Salute	12,04
Servizi di Pubblica Utilità	6,33

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	4,11
Stati Uniti	4,11
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	95,89
Regno Unito	28,48
Europa Occidentale - Euro	50,93
Europa Occidentale - Non Euro	16,48
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	53,91 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,18%
Data di Partenza	08/02/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,18%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2018	ISIN	LU0458495545		
NAV (14/04/2026)	USD 39,67				

MFS Meridian Funds - European Value Fund W1 USD

Patrimonio Netto (Mln) 1.529,07 EUR

(31/03/2026)