

MFS Meridian Funds - European Value Fund W1 USD

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

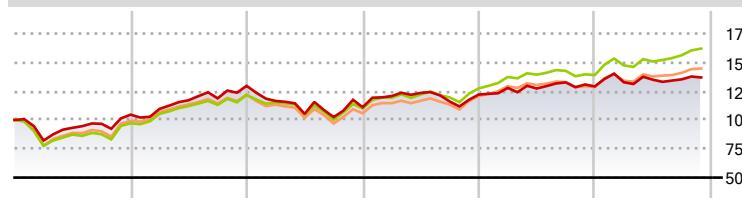
Morningstar Rating™

★★★

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



| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-11 |
|--------------------|-------|-------|--------|-------|--------|---------|
| Fondo | 4,61 | 23,90 | -14,34 | 9,95 | 5,75 | 6,02 |
| Benchmark e Indici | -2,91 | 25,42 | -9,67 | 15,89 | 8,98 | 16,56 |
| Categoria | | | -1,25 | 22,95 | -13,22 | 14,23 |
| | | | | | 6,85 | 12,67 |

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-11 |
|--------------------|-------|-------|--------|-------|--------|---------|
| Fondo | 4,61 | 23,90 | -14,34 | 9,95 | 5,75 | 6,02 |
| Benchmark e Indici | -2,91 | 25,42 | -9,67 | 15,89 | 8,98 | 16,56 |
| Categoria | | | -1,25 | 22,95 | -13,22 | 14,23 |
| | | | | | 6,85 | 12,67 |

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -6,87 | 3Y Sharpe Ratio | 0,25 |
| 3Y Beta | 1,03 | 3Y Std Dev | 10,72 |
| 3Y R-Squared | 88,66 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -1,99 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 3,62 | 10Y Risk | -Med |

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

Rend. Cumulati %

| | 3-Mesi | 6-Mesi | 1-Anno | 3-Anni Ann.ti | 5-Anni Ann.ti | 10-Anni Ann.ti |
|-------|--------|--------|--------|---------------|---------------|----------------|
| Fondo | 3,73 | 6,49 | 4,67 | | | |
| Bmk | | | | | | |
| Cat | | | | | | |
| 2025 | | | | | | |
| 2024 | | | | | | |
| 2023 | | | | | | |
| 2022 | | | | | | |
| 2021 | | | | | | |
| 2020 | | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|-------|-------|-------|
| 2025 | 2,80 | 1,69 | 0,23 | - |
| 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 |
| 2021 | 4,81 | 6,81 | 1,40 | 9,14 |

Portafoglio 30/11/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 99,58 |
| • Obbligazioni | 0,00 |
| • Liquidità | 0,42 |
| • Altro | 0,00 |

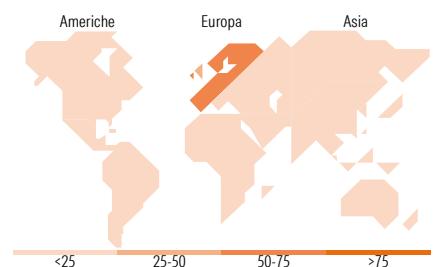


Mkt Cap %

| Fondo | Giant |
|-------|-------|
| | 33,54 |
| | 40,22 |
| | 24,79 |
| | 1,45 |
| | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Ave Mkt Cap EUR |
|-------|-----------------|
| | 38.392,3 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| ASML Holding NV | IT | 4,19 |
| Compagnie Finanziere... | IT | 2,93 |
| Safran SA | IT | 2,86 |
| Schneider Electric SE | IT | 2,82 |
| Nestle SA | IT | 2,64 |
| AIB Group PLC | IT | 2,57 |
| Sanofi SA | IT | 2,56 |
| ING Groep NV | IT | 2,41 |
| Roche Holding AG | IT | 2,31 |
| TotalEnergies SE | IT | 2,13 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 27,42 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 72 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | Ciclico |
|-------|-----------------------------|
| | 32,04 |
| | Materie Prime |
| | Beni di Consumo Ciclici |
| | Finanza |
| | Immobiliare |
| | 38,33 |
| | Telecomunicazioni |
| | Energia |
| | Beni Industriali |
| | Tecnologia |
| | 29,63 |
| | Beni Difensivi |
| | Salute |
| | Servizi di Pubblica Utilità |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | America |
|-------|-------------------------------|
| | 4,80 |
| | Stati Uniti |
| | Canada |
| | America Latina e Centrale |
| | 95,20 |
| | Regno Unito |
| | Europa Occidentale - Euro |
| | Europa Occidentale - Non Euro |
| | Europa dell'Est |
| | Africa |
| | Medio Oriente |
| | 0,00 |
| | Giappone |
| | Australasia |
| | Asia - Paesi Sviluppati |
| | Asia - Emergenti |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--|---|--------------|----------------------------|-----------|
| Società di Gestione | MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l. | Patrimonio Classe (Mln) (19/12/2025) | 52,54 USD | Investimento Min. Ingresso | 5.000 USD |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,18% |
| Web | - | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,18% |
| Data di Partenza | 08/02/2010 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | 01/09/2018 | ISIN | LU0458495545 | | |
| NAV (19/12/2025) | USD 37,53 | | | | |

© 2025 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.



MFS Meridian Funds - European Value Fund W1 USD

Patrimonio Netto (Mln) 1.775,01 EUR
(30/11/2025)