

MFS Meridian Funds - Continental European Equity Fund WH1 GBP

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

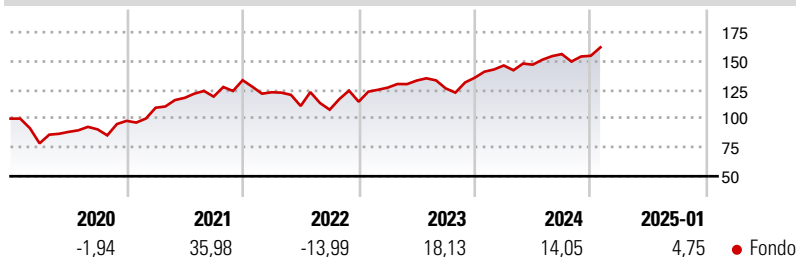
MSCI Europe Ex UK NR EUR

Morningstar Rating™

Senza 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 a multicapitalizzazione di titoli azionari dell'Europa continentale.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,79
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

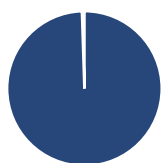
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	6,87
6-Mesi	11,93
1-Anno	15,50
3-Anni Ann.ti	9,20
5-Anni Ann.ti	9,82
10-Anni Ann.ti	7,99

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	7,82	0,50	6,26	-0,95
2023	10,64	4,84	-5,11	7,33
2022	-7,85	-9,66	-2,93	6,45
2021	11,60	7,83	0,94	11,94

Portafoglio 31/12/2024


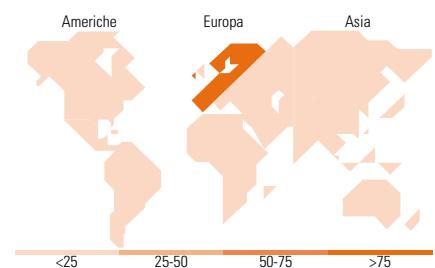
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,49
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,51
● Altro	0,00

Style Box
Azionaria
Value Blend Growth
Style
Mkt Cap %

Stile	Fondo
Giant	39,28
Large	39,73
Medium	19,02
Small	1,97
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Stile	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	53.568,25


Titoli principali

Nome	Settore	%
SAP SE	📄	6,65
Roche Holding AG	🏥	5,19
Schneider Electric SE	⚙️	5,16
Nestle SA	🏠	4,52
Linde PLC	🏭	4,27
Sanofi SA	🏥	4,00
Essilorluxottica	🏥	3,87
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	3,81
Assa Abloy AB Class B	⚙️	3,62
Capgemini SE	📄	3,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	30,02
🏭 Materie Prime	5,91
🛒 Beni di Consumo Ciclici	9,27
🏠 Finanza	14,84
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	37,31
📞 Telecomunicazioni	3,04
⚡ Energia	2,61
⚙️ Beni Industriali	16,08
📄 Tecnologia	15,59
Difensivo	32,67
🛒 Beni Difensivi	11,83
🏥 Salute	20,16
💡 Servizi di Pubblica Utilità	0,68

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	6,27
Stati Uniti	6,27
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	93,73
Regno Unito	3,34
Europa Occidentale - Euro	67,12
Europa Occidentale - Non Euro	22,58
Europa dell'Est	0,70
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)	3,79 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 GBP
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,10%
Data di Partenza	01/02/2011	UCITS	Si	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/01/2009	ISIN	LU0583245823		
NAV (04/02/2025)	GBP 32,36				
Patrimonio Netto (Mln)	67,14 EUR				

(31/12/2024)