

# MFS Meridian Funds - European Value Fund N1 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

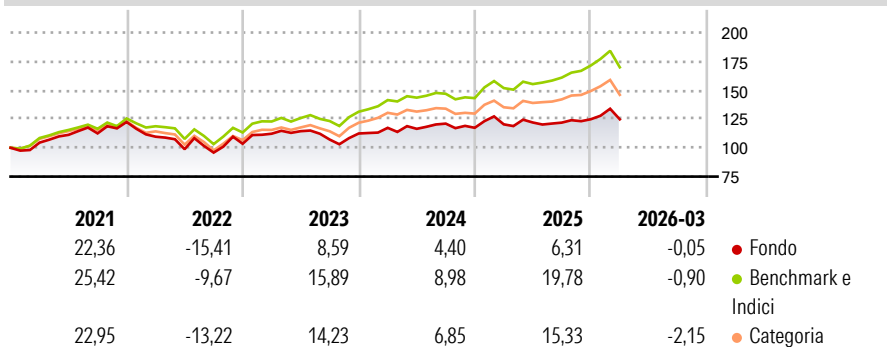
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-6,98	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	10,62
3Y R-Squared	89,33	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,24	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,50	10Y Risk	-Med

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

### Rend. Cumulati %

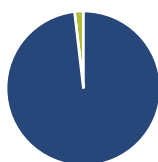
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,37	1,92	0,43
6-Mesi	6,29	10,87	7,30
1-Anno	14,73	27,10	24,81
3-Anni Ann.ti	4,63	12,92	10,57
5-Anni Ann.ti	4,07	10,40	8,15
10-Anni Ann.ti	6,38	8,92	7,52

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,05	-	-	-
2025	2,54	1,35	-0,10	2,39
2024	4,36	-0,72	3,88	-3,00
2023	8,40	1,96	-6,34	4,90
2022	-10,41	-9,92	-2,97	8,03

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

98,15  
0,00  
1,85  
0,00

#### Style Box Azionaria

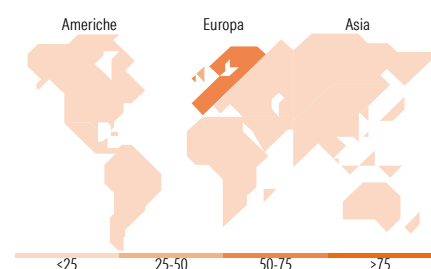


#### Mkt Cap %

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	43.894,0
	3



### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>4,11</b>
Stati Uniti	4,11
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>95,89</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	16,39 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(14/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,43%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,43%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	19/02/2013	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU0870261160		
Data Inizio Gestione	01/09/2018				
NAV (14/04/2026)	USD 23,85				

# MFS Meridian Funds - European Value Fund N1 USD

Patrimonio Netto (Mln) 1.529,07 EUR

(31/03/2026)