

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

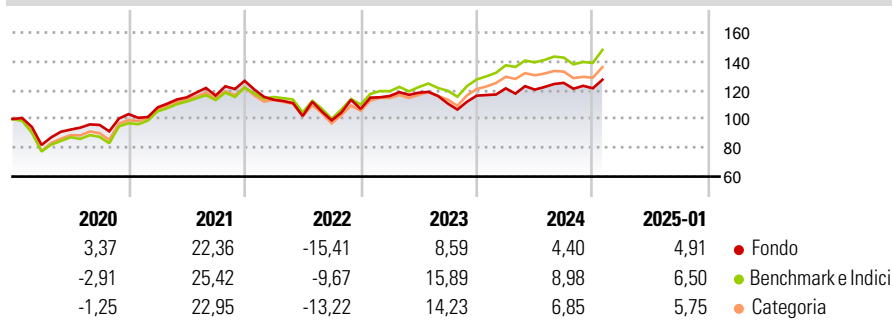
Morningstar Rating™

★★★

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

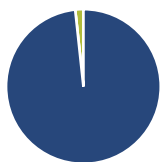
3Y Alpha	-5,96	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	14,58
3Y R-Squared	91,95	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,46	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,17	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,68	5,80	4,72	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,96	8,48	6,49	2025	-	-	-	-
1-Anno	8,92	13,85	12,24	2024	4,36	-0,72	3,88	-3,00
3-Anni Ann.ti	2,34	8,17	6,57	2023	8,40	1,96	-6,34	4,90
5-Anni Ann.ti	4,41	7,90	6,92	2022	-10,41	-9,92	-2,97	8,03
10-Anni Ann.ti	6,06	6,44	5,76	2021	4,49	6,46	1,12	8,78

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,30
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,70
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

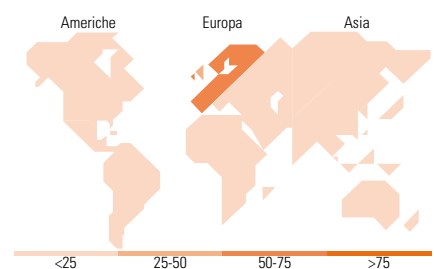
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	33,88
Large	40,53
Medium	24,65
Small	0,94
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	36.123,06



Titoli principali

Nome	Settore	%
Nestle SA	■	3,37
ASML Holding NV	■	3,03
Compagnie Financiere...	■	2,96
Novo Nordisk AS Class B	■	2,78
Sanofi SA	■	2,78
Amadeus IT Group SA	■	2,75
Schneider Electric SE	■	2,66
Iberdrola SA	■	2,45
UBS Group AG	■	2,43
Safran SA	■	2,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		65
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	35,98
Materie Prime	4,33
Beni di Consumo Ciclici	8,25
Finanza	20,32
Immobiliare	3,08
Sensibile	35,21
Telecomunicazioni	2,51
Energia	1,73
Beni Industriali	21,84
Tecnologia	9,13
Difensivo	28,81
Beni Difensivi	11,00
Salute	11,12
Servizi di Pubblica Utilità	6,69

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	4,29
Stati Uniti	4,29
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	95,71
Regno Unito	25,88
Europa Occidentale - Euro	49,25
Europa Occidentale - Non Euro	20,57
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)	13,92 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,25%
Data di Partenza	19/02/2013	UCITS	Si	Spese correnti	2,42%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2018	ISIN	LU0870261160		
NAV (04/02/2025)	USD 19,71				

MFS Meridian Funds - European Value Fund N1 USD

Patrimonio Netto (Mln) 2.258,60 EUR

(31/12/2024)