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

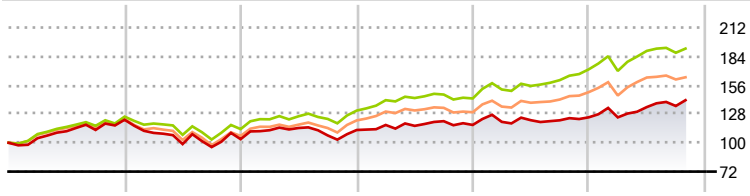
Benchmark Dichiarato
MSCI Europe NR EUR

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	22,36	-15,41	8,59	4,40	6,31	13,33
Benchmark e Indici	25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78	11,75
Categoria	22,95	-13,22	14,23	6,85	15,33	9,70

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,67	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	10,28
3Y R-Squared	86,42	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,60	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,82	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,12	-3,61	-2,85
6-Mesi	5,08	1,79	2,77
1-Anno	14,18	13,52	12,92
3-Anni Ann.ti	8,12	14,02	12,30
5-Anni Ann.ti	2,22	8,27	6,31
10-Anni Ann.ti	6,94	9,12	7,85

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

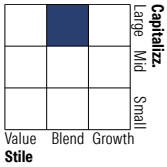
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,05	8,03	0,78	-
2025	2,54	1,35	-0,10	2,39
2024	4,36	-0,72	3,88	-3,00
2023	8,40	1,96	-6,34	4,90
2022	-10,41	-9,92	-2,97	8,03

Portafoglio 31/10/2026



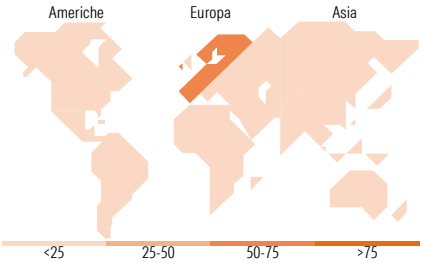
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,36
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,64
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	40,56
Large	36,39
Medium	21,20
Small	1,84
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	49.373,50



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		5,88
AstraZeneca PLC		3,07
ING Groep NV		2,73
SAP SE		2,69
Novartis AG Registered Shares		2,60
Schneider Electric SE		2,60
TotalEnergies SE		2,44
AIB Group PLC		2,33
Iberdrola SA		2,26
Unilever PLC		2,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		75
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**32,80**
Materie Prime	6,32
Beni di Consumo Ciclici	5,40
Finanza	19,53
Immobiliare	1,55
Sensibile	**38,81**
Telecomunicazioni	1,38
Energia	4,78
Beni Industriali	20,55
Tecnologia	12,11
Difensivo	**28,38**
Beni Difensivi	9,93
Salute	13,19
Servizi di Pubblica Utilità	5,26

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**4,07**
Stati Uniti	4,07
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**95,94**
Regno Unito	23,83
Europa Occidentale - Euro	54,10
Europa Occidentale - Non Euro	18,00
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
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	19/02/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/09/2018
NAV (20/11/2026)	USD 23,13
Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026)	14,17 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0870261160
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,50%
Spese correnti	2,43%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR

MFS Meridian Funds - European Value Fund N1 USD

Patrimonio Netto (Mln)	1.449,75 EUR
(31/10/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR