MFS Meridian Funds - European Value Fund AH1 USD

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

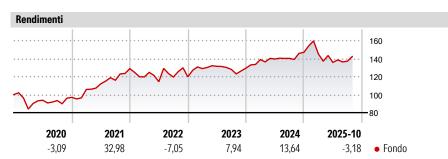
Benchmark Dichiarato MSCI Europe NR EUR Morningstar Rating™

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 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.





Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,90	Trimestrali %				
6-Mesi	2,44	2025	-1,20	-6,48	0,98	-
1-Anno	2,23	2024	7,41	0,47	0,52	4,76
3-Anni Ann.ti	4,04	2023	7,62	1,95	-2,62	1,03
5-Anni Ann.ti	8,65	2022	-7,12	-4,49	4,58	0,19
10-Anni Ann.ti	7,40	2021	9,13	5,88	3,57	11,13
Rendimenti aggiornati al 04/11/2025						

8

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	33,94
Large	36,42
Medium	28,20
Small	1,43
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo





Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV		3,86
Safran SA	‡	3,23
Schneider Electric SE	‡	2,68
Compagnie Financiere	A	2,63
Nestle SA	Ħ	2,42
Legrand SA	₽	2,42
Sanofi SA	•	2,41
ING Groep NV		2,40
AIB Group PLC	#	2,25
Amadeus IT Group SA		2,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,52
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	72
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
∿ Ciclico	34,14	
📤 Materie Prime	4,28	
🖴 Beni di Consumo Ciclici	6,86	
🚅 Finanza	21,03	
<u></u> Immobiliare	1,97	
₩ Sensibile	38,07	
Telecomunicazioni	1,78	
Tenergia	2,37	
🜣 Beni Industriali	25,08	
Tecnologia	8,84	
→ Difensivo	27,79	
🔚 Beni Difensivi	11,22	
Salute	11,15	
Servizi di Pubblica Utilità	5,42	

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	5,78	
Stati Uniti	5,41	
Canada	0,00	
America Latina e Centrale	0,36	
Europa	94,22	
Regno Unito	25,82	
Europa Occidentale - Euro	48,96	
Europa Occidentale - Non Euro	19,45	
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

(30/09/2025)

Società di Gestione	MFS Investment
	Management Company
	(Lux) S.à.r.l
Telefono	-
Web	=
Data di Partenza	19/08/2013
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	01/09/2018
NAV (04/11/2025)	USD 29,48
Patrimonio Netto (MIn)	1.834.55 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	200,07 USD
(04/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0947761044

Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,95%
Spese correnti	1,95%
Commissione di incentivo	-