

MFS Meridian Funds - European Value Fund W1 EUR

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

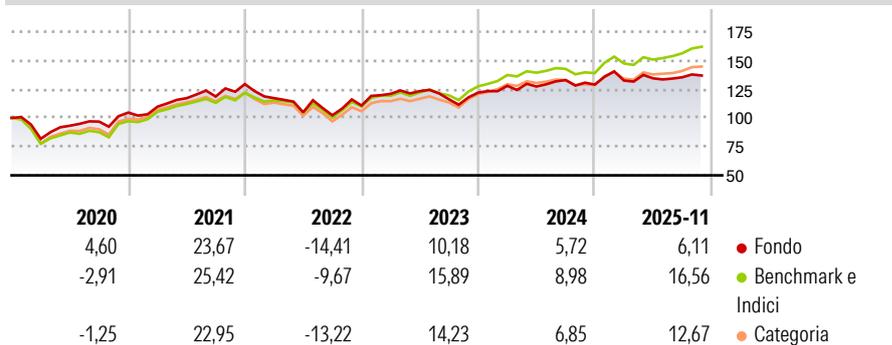
L'obiettivo d'investimento del Fondo è l'incremento del capitale, espresso in euro. Il Fondo investe prevalentemente in un portafoglio di titoli azionari europei che sono ritenuti sottovalutati rispetto alla potenzialità di crescita degli utili, grazie alla ricerca fondamentale dal basso verso l'alto svolta dagli esperti MFS degli investimenti azionari.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,70	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	10,86
3Y R-Squared	91,09	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,06	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,29	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,65	6,49	4,67
6-Mesi	3,50	10,49	6,48
1-Anno	7,88	18,97	12,66
3-Anni Ann.ti	7,75	14,41	12,29
5-Anni Ann.ti	6,09	11,34	9,27
10-Anni Ann.ti	7,19	7,88	6,53

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	2,74	1,45	0,68	-
2024	4,85	-0,47	4,41	-2,97
2023	9,22	1,96	-5,78	5,00
2022	-9,41	-10,52	-2,46	8,25
2021	4,88	6,77	1,25	9,08

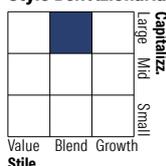
Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

Azioni	99,58
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,42
Altro	0,00

Style Box Azionaria

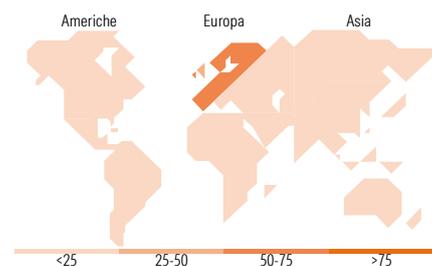


Mkt Cap %

Giant	33,54
Large	40,22
Medium	24,79
Small	1,45
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	38.392,37
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	4,19
Compagnie Financiere...	🏦	2,93
Safran SA	⚙️	2,86
Schneider Electric SE	⚙️	2,82
Nestle SA	🍫	2,64
AIB Group PLC	🏦	2,57
Sanofi SA	🏥	2,56
ING Groep NV	🏦	2,41
Roche Holding AG	🏥	2,31
TotalEnergies SE	🔥	2,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		72
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,04
Materie Prime	4,14
Beni di Consumo Ciclici	6,87
Finanza	19,33
Immobiliare	1,71
Sensibile	38,33
Telecomunicazioni	1,77
Energia	3,94
Beni Industriali	23,84
Tecnologia	8,78
Difensivo	29,63
Beni Difensivi	11,69
Salute	11,92
Servizi di Pubblica Utilità	6,01

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	4,80
Stati Uniti	4,47
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,33
Europa	95,20
Regno Unito	25,52
Europa Occidentale - Euro	50,17
Europa Occidentale - Non Euro	19,51
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)	84,47 EUR	Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
Telefono	-	Domicilio (19/12/2025)	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,18%
Data di Partenza	19/08/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,18%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2018	ISIN	LU0944408821		
NAV (19/12/2025)	EUR 27,51				

MFS Meridian Funds - European Value Fund W1 EUR

Patrimonio Netto (Mln) 1.775,01 EUR

(30/11/2025)