

# 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

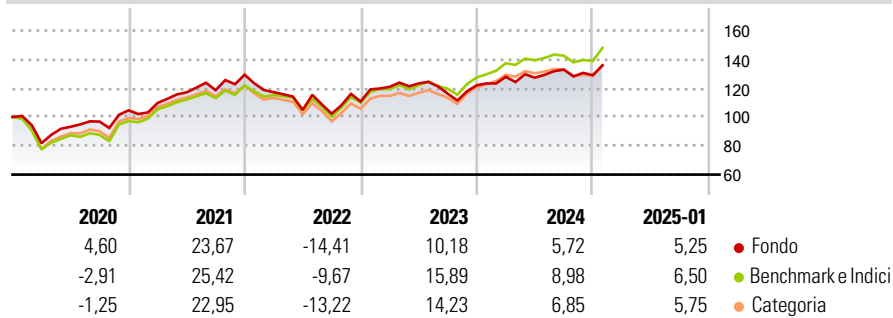
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

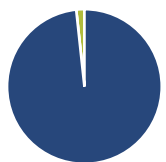
3Y Alpha	-4,63	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	14,51
3Y R-Squared	93,84	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,27	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,66	10Y Risk	-Med

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	4,71	5,80	4,72	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,40	8,48	6,49	2025	-	-	-	-
1-Anno	10,02	13,85	12,24	2024	4,85	-0,47	4,41	-2,97
3-Anni Ann.ti	3,65	8,17	6,57	2023	9,22	1,96	-5,78	5,00
5-Anni Ann.ti	5,70	7,90	6,92	2022	-9,41	-10,52	-2,46	8,25
10-Anni Ann.ti	7,32	6,44	5,76	2021	4,88	6,77	1,25	9,08

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			

#### Capitalizzazione media di mercato

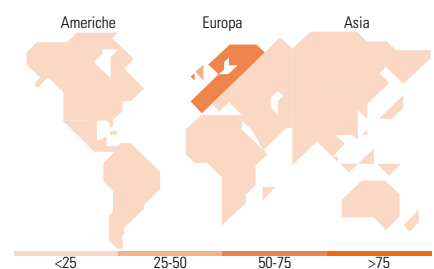
Stile	Fondo
Giant	33,88
Large	40,53
Medium	24,65
Small	0,94
Micro	0,00
Ave Mkt Cap EUR	36.123,06

### Mkt Cap %

Fondo
33,88
40,53
24,65
0,94
0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo
36.123,06



### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

Fondo	
<b>4,29</b>	
America	
Stati Uniti	4,29
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>95,71</b>	
Europa	
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
<b>0,00</b>	
Asia	
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)	120,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,20%
Data di Partenza	19/08/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,16%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2018	ISIN	LU0944408821		
NAV (04/02/2025)	EUR 26,69				

# MFS Meridian Funds - European Value Fund W1 EUR

Patrimonio Netto (Mln) 2.258,60 EUR

(31/12/2024)