

MFS Meridian Funds - Continental European Equity Fund W1 EUR

Categoria Morningstar™

Azione Europa ex UK Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe ex-UK

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

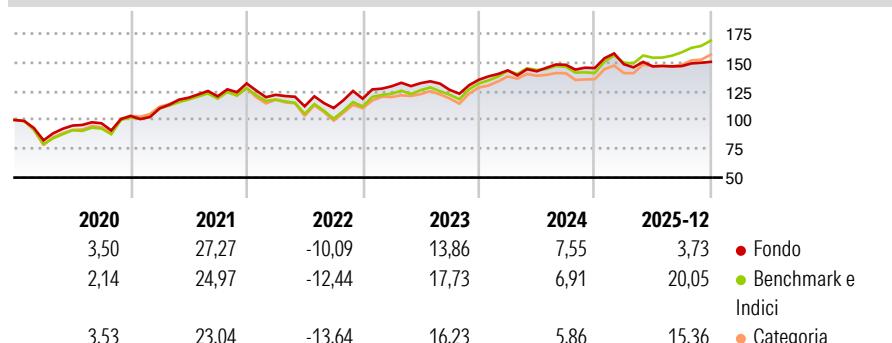
MSCI Europe Ex UK NR EUR

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 a multicapitalizzazione di titoli azionari dell'Europa continentale.

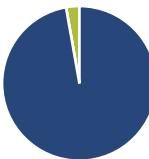
Rendimenti

Misure di Rischio

	3Y Alpha	-4,85	3Y Sharpe Ratio	0,56
	3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	9,78
	3Y R-Squared	89,43	3Y Risk	-Med
	3Y Info Ratio	-1,95	5Y Risk	-Med
	3Y Tracking Error	3,31	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,36	5,66	6,46	2026				
6-Mesi	0,51	11,16	11,23	2025	2,30	-1,29	0,22	2,50
1-Anno	-2,01	15,90	12,62	2024	6,09	-0,57	3,96	-1,92
3-Anni Ann.ti	5,94	12,84	11,00	2023	9,15	2,07	-4,44	6,94
5-Anni Ann.ti	8,24	11,39	9,54	2022	-7,52	-8,17	-1,37	7,34
10-Anni Ann.ti	8,53	9,08	8,34					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

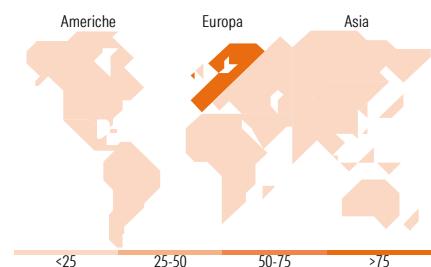
- 97,22
- 0,00
- 2,78
- 0,00


Mkt Cap %

Giant	39,17
Large	34,73
Medium	24,43
Small	1,68
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	47.937,2
	4


Titoli principali

Nome	Settore	%
Roche Holding AG	+	6,36
Schneider Electric SE	⚙️	5,00
Nestle SA	🛒	4,66
SAP SE	💻	4,20
Assa Abloy AB Class B	⚙️	4,19
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🚗	3,67
Linde PLC	gas cylinder	3,64
Sanofi SA	✚	3,35
UBS Group AG Registered Shares	✉️	3,28
ING Groep NV	✉️	3,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,61
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		47
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	34,54
Materie Prime	6,79
Beni di Consumo Ciclici	7,44
Finanza	20,32
Immobiliare	-
Sensibile	33,00
Telecomunicazioni	1,18
Energia	2,62
Beni Industriali	16,12
Tecnologia	13,08
Difensivo	32,46
Beni Difensivi	14,54
Salute	17,04
Servizi di Pubblica Utilità	0,88

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	8,99
Stati Uniti	8,99
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	91,01
Regno Unito	0,82
Europa Occidentale - Euro	66,80
Europa Occidentale - Non Euro	22,42
Europa dell'Est	0,96
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
		(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,85%
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,85%
Data di Partenza	19/08/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	03/01/2009	ISIN	LU0944407773		
NAV (29/01/2026)	EUR 27,37				

© 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 produttori; (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.

MFS Meridian Funds - Continental European Equity Fund W1 EUR

Patrimonio Netto (Mln) 10,92 EUR
(31/12/2025)