

MFS Meridian Funds - Continental European Equity Fund W1 EUR

Categoria Morningstar™

Azionari 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

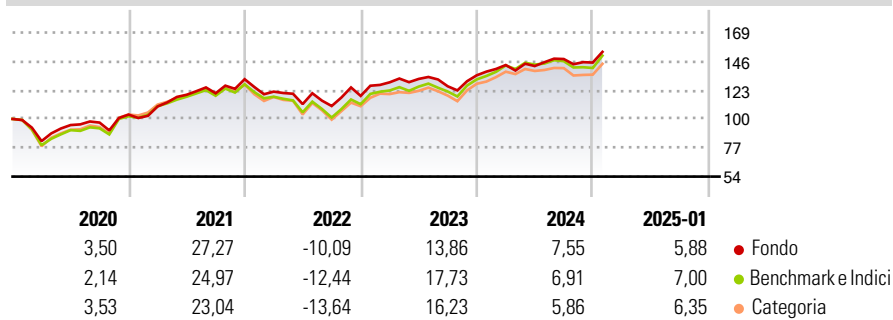
Morningstar Rating™

★★★★

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	0,01	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	13,10
3Y R-Squared	94,33	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,14	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,42	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	5,48	5,48	4,48	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,51	8,07	6,77	2025	-	-	-	-
1-Anno	11,20	11,81	10,03	2024	6,09	-0,57	3,96	-1,92
3-Anni Ann.ti	7,27	7,77	6,52	2023	9,15	2,07	-4,44	6,94
5-Anni Ann.ti	8,56	8,14	7,64	2022	-7,52	-8,17	-1,37	7,34
10-Anni Ann.ti	8,64	6,92	6,90	2021	6,29	8,45	1,01	9,31

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,49
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,51
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

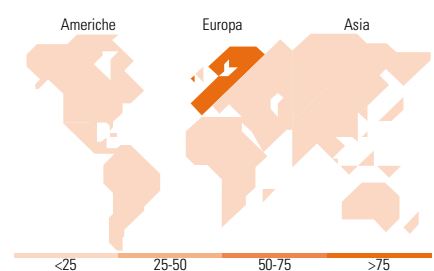
	Large	Mid	Small
Capitalizz.	■		
Style	Value	Blend	Growth

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	39,28
Large	39,73
Medium	19,02
Small	1,97
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	53.568,25



Titoli principali

Nome	Settore	%
SAP SE	■	6,65
Roche Holding AG	■	5,19
Schneider Electric SE	■	5,16
Nestle SA	■	4,52
Linde PLC	■	4,27
Sanofi SA	■	4,00
Essilorluxottica	■	3,87
Lvmh Moet Hennessy Louis...	■	3,81
Assa Abloy AB Class B	■	3,62
Capgemini SE	■	3,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	30,02
Materie Prime	5,91
Beni di Consumo Ciclici	9,27
Finanza	14,84
Immobiliare	-
Sensibile	37,31
Telecomunicazioni	3,04
Energia	2,61
Beni Industriali	16,08
Tecnologia	15,59
Difensivo	32,67
Beni Difensivi	11,83
Salute	20,16
Servizi di Pubblica Utilità	0,68

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	6,27
Stati Uniti	6,27
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	93,73
Regno Unito	3,34
Europa Occidentale - Euro	67,12
Europa Occidentale - Non Euro	22,58
Europa dell'Est	0,70
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)	2,74 EUR	Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,10%
Data di Partenza	19/08/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/01/2009	ISIN	LU0944407773		
NAV (04/02/2025)	EUR 27,91				

MFS Meridian Funds - Continental European Equity Fund W1 EUR

Patrimonio Netto (Mln)

67,14 EUR

(31/12/2024)