

MFS Meridian Funds - Continental European Equity Fund N1 USD

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

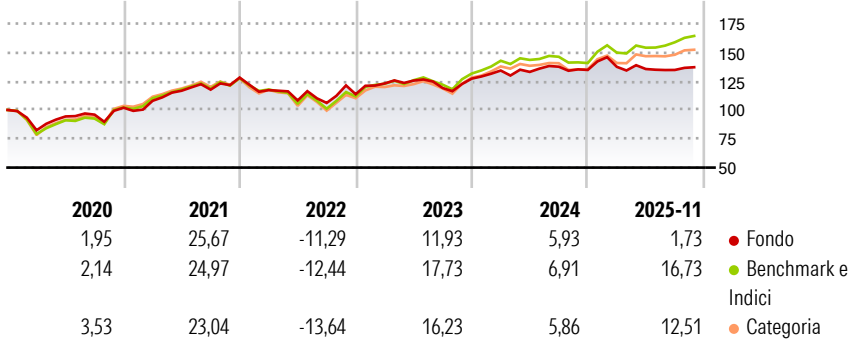
Morningstar Rating™

★★

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

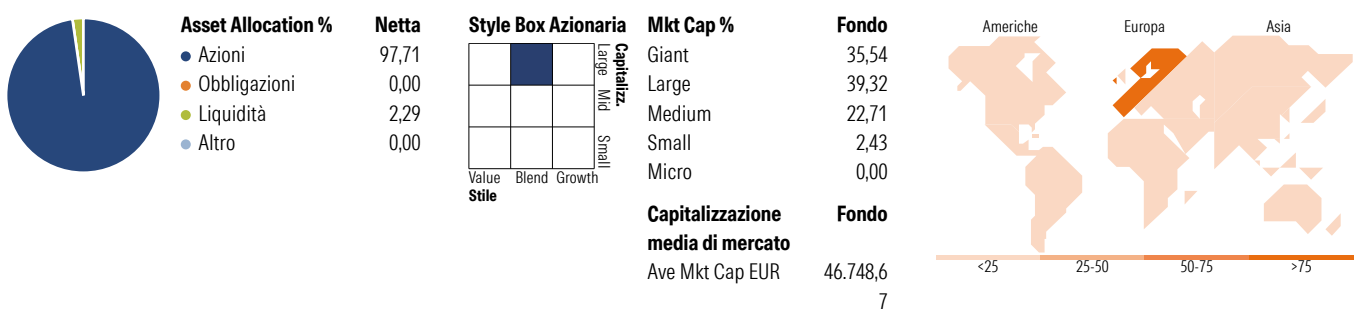
3Y Alpha	-6,97	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	10,26
3Y R-Squared	87,84	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,26	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,66	10Y Risk	Basso

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	0,78	5,41	5,84	2025	2,01	-1,41	-0,61	-
6-Mesi	-1,88	5,90	5,26	2024	5,51	-0,89	3,39	-2,03
1-Anno	-1,06	14,79	11,21	2023	8,22	2,03	-5,12	6,84
3-Anni Ann.ti	4,88	12,99	11,28	2022	-8,51	-7,66	-1,96	7,10
5-Anni Ann.ti	6,52	10,66	9,16	2021	5,89	8,09	0,81	8,92
10-Anni Ann.ti	6,76	8,18	7,35					

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Roche Holding AG	+	6,03
Schneider Electric SE	+	5,00
Nestle SA	+	4,77
SAP SE	+	4,26
Assa Abloy AB Class B	+	4,20
Lvmh Moet Hennessy Louis...	+	3,67
Linde PLC	+	3,58
AIB Group PLC	+	3,57
Sanofi SA	+	3,52
Deutsche Boerse AG	+	3,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		33,51
Materie Prime		6,73
Beni di Consumo Ciclici		7,30
Finanza		19,48
Immobiliare		-
Sensibile		33,56
Telecomunicazioni		1,22
Energia		2,93
Beni Industriali		16,35
Tecnologia		13,06
Difensivo		32,92
Beni Difensivi		14,88
Salute		17,18
Servizi di Pubblica Utilità		0,86

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		9,11
Stati Uniti		9,11
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		90,89
Regno Unito		0,83
Europa Occidentale - Euro		67,48
Europa Occidentale - Non Euro		21,60
Europa dell'Est		0,97
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)	0,10 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	(12/12/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,35%
Data di Partenza	05/12/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,35%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/01/2009	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/12/2025)	USD 19,45	ISIN	LU1123735869		

MFS Meridian Funds - Continental European Equity Fund N1 USD

Patrimonio Netto (Mln)	11,48 EUR
(30/11/2025)	