

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

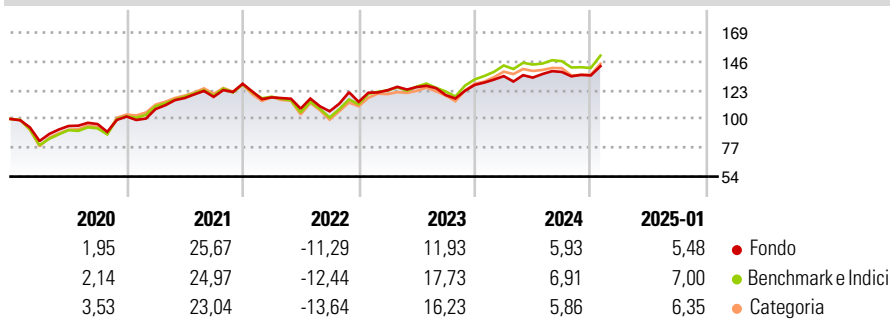
Morningstar Rating™

★★★★

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	-1,56	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	13,20
3Y R-Squared	91,51	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,53	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,12	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	5,41	5,48	4,48	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,81	8,07	6,77	2025	-	-	-	-
1-Anno	9,76	11,81	10,03	2024	5,51	-0,89	3,39	-2,03
3-Anni Ann.ti	5,63	7,77	6,52	2023	8,22	2,03	-5,12	6,84
5-Anni Ann.ti	6,97	8,14	7,64	2022	-8,51	-7,66	-1,96	7,10
10-Anni Ann.ti	7,07	6,92	6,90	2021	5,89	8,09	0,81	8,92

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

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Stile

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	53.568,2
	5



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)	0,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
		(31/12/2024)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,10%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,36%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	05/12/2014	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU1123735869		
Data Inizio Gestione	03/01/2009				
NAV (04/02/2025)	USD 17,90				

MFS Meridian Funds - Continental European Equity Fund N1 USD

Patrimonio Netto (Mln)

67,14 EUR

(31/12/2024)