

MFS Meridian Funds - Continental European Equity Fund N1 USD

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

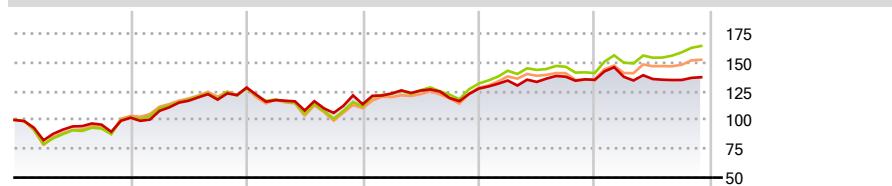
Morningstar Rating™

★★

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



2020 2021 2022 2023 2024 2025-11

1,95	25,67	-11,29	11,93	5,93	1,73
2,14	24,97	-12,44	17,73	6,91	16,73
3,53	23,04	-13,64	16,23	5,86	12,51

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 %

3-Mesi	0,78
6-Mesi	-1,88
1-Anno	-1,06
3-Anni Ann.ti	4,88
5-Anni Ann.ti	6,52
10-Anni Ann.ti	6,76

Fondo

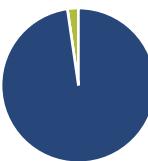
Bmk	5,41
Cat	5,84

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
2025	2,01	-1,41	-0,61
2024	5,51	-0,89	3,39
2023	8,22	2,03	-5,12
2022	-8,51	-7,66	-1,96
2021	5,89	8,09	0,81

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,71
0,00
2,29
0,00



Mkt Cap %

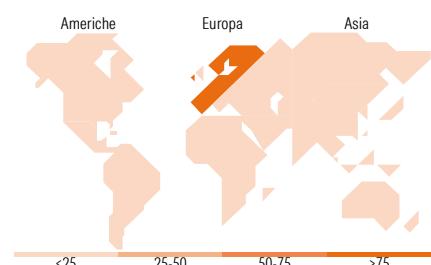
Giant	35,54
Large	39,32
Medium	22,71
Small	2,43
Micro	0,00

Fondo

Americhe	35,54
Europa	39,32
Asia	22,71

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	46.748,6
	7



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	gas cylinder	3,58
AIB Group PLC	gas cylinder	3,57
Sanofi SA	✚	3,52
Deutsche Boerse AG	gas cylinder	3,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,92
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		46
Numeri 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 - Emergenti	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
		(12/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,35%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,35%
Data di Partenza	05/12/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	03/01/2009	ISIN	LU1123735869		
NAV (12/12/2025)	USD 19,45				

MFS Meridian Funds - Continental European Equity Fund N1 USD

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