

# MFS Meridian Funds - European Value Fund W1 GBP

## Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

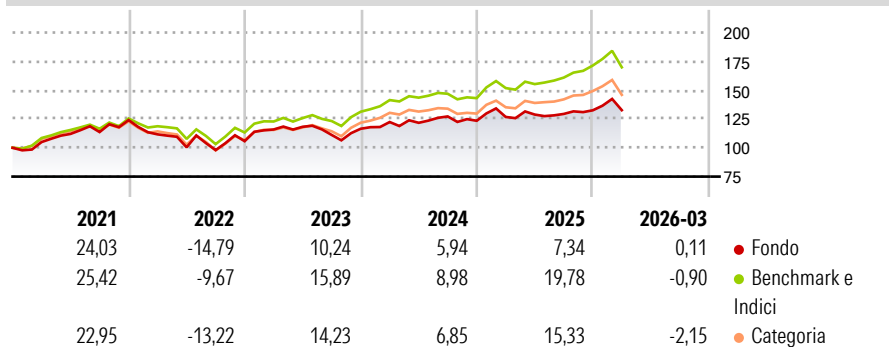
## Morningstar Rating™

★★★

### 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 di titoli azionari europei che sono ritenuti sottovalutati rispetto alla potenzialità di crescita degli utili, grazie alla ricerca fondamentale dal basso verso l'alto svolta dagli esperti MFS degli investimenti azionari.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,22	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	10,83
3Y R-Squared	91,59	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,17	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,14	10Y Risk	-Med

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

### Rend. Cumulati %

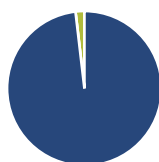
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,65	1,14	0,43
6-Mesi	7,35	9,41	7,30
1-Anno	16,30	29,25	24,81
3-Anni Ann.ti	5,89	12,78	10,57
5-Anni Ann.ti	5,40	10,23	8,15
10-Anni Ann.ti	7,72	8,86	7,52

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	0,11	-	-	-
2025	2,69	1,63	0,44	2,42
2024	4,99	-0,55	4,55	-2,95
2023	9,62	2,04	-6,00	4,84
2022	-10,01	-10,04	-2,42	7,87

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	98,15
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,85
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo	38,11
Giant	40,29
Large	19,98
Medium	1,62
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	43.894,0
Ave Mkt Cap EUR	3



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	5,30
Schneider Electric SE	⚙️	2,89
Safran SA	⚙️	2,77
AstraZeneca PLC	🏥	2,74
Novartis AG Registered Shares	🏥	2,61
TotalEnergies SE	⚡	2,53
Compagnie Financiere...	🏦	2,46
ING Groep NV	🏦	2,43
Iberdrola SA	⚡	2,20
AIB Group PLC	🏦	2,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		73
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>32,81</b>
Materie Prime	5,42
Beni di Consumo Ciclici	5,65
Finanza	19,86
Immobiliare	1,88
<b>Sensibile</b>	<b>38,33</b>
Telecomunicazioni	0,96
Energia	4,89
Beni Industriali	22,49
Tecnologia	9,99
<b>Difensivo</b>	<b>28,86</b>
Beni Difensivi	10,49
Salute	12,04
Servizi di Pubblica Utilità	6,33

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>4,11</b>
Stati Uniti	4,11
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>95,89</b>
Regno Unito	28,48
Europa Occidentale - Euro	50,93
Europa Occidentale - Non Euro	16,48
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	5,42 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(31/03/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,18%
Telefono	-	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,18%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	07/12/2015	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU1320600379		
Data Inizio Gestione	01/09/2018				
NAV (14/04/2026)	GBP 24,45				

# MFS Meridian Funds - European Value Fund W1 GBP

Patrimonio Netto (Mln) 1.529,07 EUR

(31/03/2026)