

MFS Meridian Funds - Continental European Equity Fund W1 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

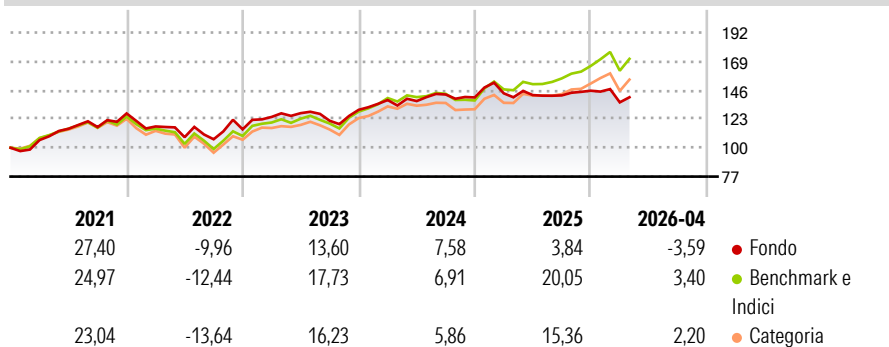
Morningstar Rating™

★★

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	-6,31	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	9,94
3Y R-Squared	86,36	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,96	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,30	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

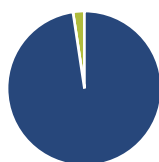
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,69	0,49	1,95
6-Mesi	-1,22	10,29	10,92
1-Anno	-1,17	16,19	17,85
3-Anni Ann.ti	3,93	13,94	11,73
5-Anni Ann.ti	4,65	9,43	8,00
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,40	-	-	-
2025	2,36	-1,00	-0,18	2,66
2024	5,98	-0,58	3,80	-1,64
2023	8,64	2,41	-4,76	7,20
2022	-8,15	-7,32	-1,53	7,42

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,62
0,00
2,38
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	36,97
Large	35,58
Medium	25,65
Small	1,80
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 44.913,05



Titoli principali

Nome	Settore	%
Schneider Electric SE	Industria	6,01
Roche Holding AG Ordinary...	Farmaceutico	5,41
Nestle SA	Alimentare	4,98
Linde PLC	Industria	4,48
Assa Abloy AB Class B	Industria	4,33
SAP SE	Tecnologia	3,96
Deutsche Boerse AG	Finanza	3,88
ING Groep NV	Finanza	3,52
Sanofi SA	Farmaceutico	3,37
UBS Group AG Registered Shares	Finanza	3,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,91
Materie Prime	7,72
Beni di Consumo Ciclici	5,34
Finanza	21,85
Immobiliare	-
Sensibile	35,56
Telecomunicazioni	1,02
Energia	4,21
Beni Industriali	19,23
Tecnologia	11,09
Difensivo	29,53
Beni Difensivi	14,59
Salute	13,85
Servizi di Pubblica Utilità	1,08

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	9,59
Stati Uniti	9,59
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	90,41
Regno Unito	2,49
Europa Occidentale - Euro	64,91
Europa Occidentale - Non Euro	22,05
Europa dell'Est	0,95
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)	0,12 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(29/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,85%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	14/12/2016	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU1529512300		
Data Inizio Gestione	03/01/2009				
NAV (29/05/2026)	USD 23,40				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MFS Meridian Funds - Continental European Equity Fund W1 USD

Patrimonio Netto (Mln)

10,14 EUR

(30/04/2026)