

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

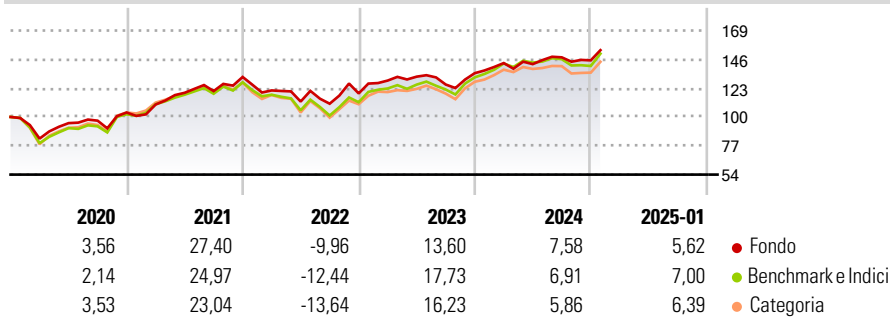
Morningstar Rating™

★★★★

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	-0,06	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	13,23
3Y R-Squared	91,42	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,14	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,14	10Y Risk	-

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	6,02	8,01	6,52	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,71	9,33	8,30	2025	-	-	-	-
1-Anno	11,84	13,23	10,90	2024	5,98	-0,58	3,80	-1,64
3-Anni Ann.ti	7,29	7,62	6,13	2023	8,64	2,41	-4,76	7,20
5-Anni Ann.ti	8,39	8,10	7,53	2022	-8,15	-7,32	-1,53	7,42
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	6,17	8,50	1,15	9,33

Rendimenti aggiornati al 10/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,49
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,51
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	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)	0,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,10%
Data di Partenza	14/12/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,86%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/01/2009	ISIN	LU1529512300		
NAV (10/02/2025)	USD 21,53				

MFS Meridian Funds - Continental European Equity Fund W1 USD

Patrimonio Netto (Mln)

67,14 EUR

(31/12/2024)