

MFS Meridian Funds - European Value WH1 USD

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

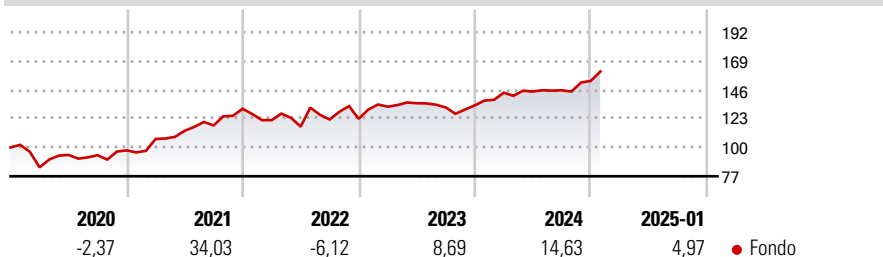
Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,30
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

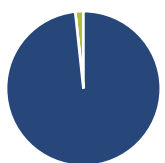
Periodo	Fondo
3-Mesi	10,47
6-Mesi	14,08
1-Anno	16,42
3-Anni Ann.ti	9,49
5-Anni Ann.ti	8,97
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	7,59	0,67	0,68	5,12
2023	7,89	2,05	-2,45	1,19
2022	-6,95	-4,22	4,87	0,44
2021	9,38	6,07	3,82	11,28

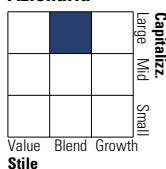
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,30
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,70
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value

Blend

Growth

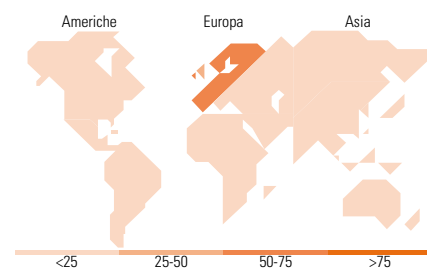
Style

Mkt Cap %

Category	Fondo
Giant	33,88
Large	40,53
Medium	24,65
Small	0,94
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Category	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	36.123,06



Titoli principali

Nome	Settore	%
Nestle SA	Alimentari	3,37
ASML Holding NV	Tecnologia	3,03
Compagnie Financiere...	Finanza	2,96
Novo Nordisk AS Class B	Farmaceutici	2,78
Sanofi SA	Farmaceutici	2,78
Amadeus IT Group SA	Tecnologia	2,75
Schneider Electric SE	Energia	2,66
Iberdrola SA	Energia	2,45
UBS Group AG	Finanza	2,43
Safran SA	Aerospazio	2,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		65
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	35,98
Materie Prime	4,33
Beni di Consumo Ciclici	8,25
Finanza	20,32
Immobiliare	3,08
Sensibile	35,21
Telecomunicazioni	2,51
Energia	1,73
Beni Industriali	21,84
Tecnologia	9,13
Difensivo	28,81
Beni Difensivi	11,00
Salute	11,12
Servizi di Pubblica Utilità	6,69

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	4,29
Stati Uniti	4,29
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	95,71
Regno Unito	25,88
Europa Occidentale - Euro	49,25
Europa Occidentale - Non Euro	20,57
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	9,91 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,20%
Data di Partenza	14/12/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,19%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2018	ISIN	LU1529512482		
NAV (04/02/2025)	USD 22,80				
Patrimonio Netto (Mln)	2.258,60 EUR				

(31/12/2024)