MFS Meridian Funds - European Value WH1 USD

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized 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.





Benchmark Dichiarato

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,05	Trimestrali %				
6-Mesi	2,92	2025	-1,10	-6,21	1,17	-
1-Anno	3,27	2024	7,59	0,67	0,68	5,12
3-Anni Ann.ti	5,37	2023	7,89	2,05	-2,45	1,19
5-Anni Ann.ti	10,09	2022	-6,95	-4,22	4,87	0,44
10-Anni Ann.ti	-	2021	9,38	6,07	3,82	11,28

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo		
Giant	33,94		
Large	36,42		
Medium	28,20		
Small	1,43		
Micro	0,00		





Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV		3,86
Safran SA	‡	3,23
Schneider Electric SE	‡	2,68
Compagnie Financiere	~	2,63
Nestle SA	E	2,42
Legrand SA	₽	2,42
Sanofi SA	•	2,41
ING Groep NV	ugga 🚅	2,40
AIB Group PLC	₽	2,25
Amadeus IT Group SA		2,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,52
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	72
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	C

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
℃ Ciclico	34,14	
Aterie Prime	4,28	
🚗 Beni di Consumo Ciclici	6,86	
Finanza	21,03	
★ Immobiliare	1,97	
₩ Sensibile	38,07	
Telecomunicazioni	1,78	
The Energia	2,37	
Beni Industriali	25,08	
Tecnologia	8,84	
→ Difensivo	27,79	
📜 Beni Difensivi	11,22	
■ Salute	11,15	
Servizi di Pubblica Utilità	5,42	

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	5,78	
Stati Uniti	5,41	
Canada	0,00	
America Latina e Centrale	0,36	
Europa	94,22	
Regno Unito	25,82	
Europa Occidentale - Euro	48,96	
Europa Occidentale - Non Euro	19,45	
Europa dell'Est	0,00	
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

(30/09/2025)

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.I
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	14/12/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/09/2018
NAV (03/11/2025)	USD 23,64
Patrimonio Netto (MIn)	1.834,55 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	6,11 USD
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1529512482

Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,20%
Spese correnti	1,20%
Commissione di incentivo	-