

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

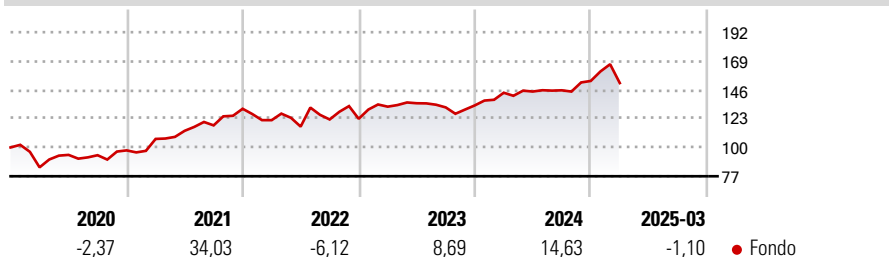
Morningstar Rating™

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	0,40
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,32
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

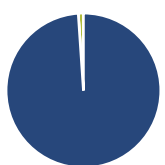
Periodo	Rendimento (%)
3-Mesi	-12,98
6-Mesi	-7,96
1-Anno	-3,33
3-Anni Ann.ti	2,77
5-Anni Ann.ti	9,17
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,10	-	-	-
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

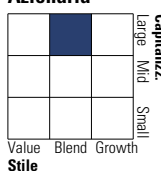
Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,93
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,07
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value

Blend

Growth

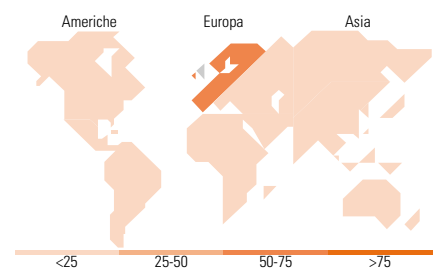
Stile

Mkt Cap %

Category	Fondo
Giant	32,55
Large	42,63
Medium	24,10
Small	0,72
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Category	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	39.838,24



Titoli principali

Nome	Settore	%
Nestle SA	Alimentari	3,78
Compagnie Financiere...	Banca	3,37
Sanofi SA	Farmaceutici	2,88
Novo Nordisk AS Class B	Farmaceutici	2,87
ASML Holding NV	Tecnologia	2,82
Amadeus IT Group SA	Tecnologia	2,73
UBS Group AG	Banca	2,52
Safran SA	Aerospazio	2,51
Schneider Electric SE	Elettronica	2,45
Iberdrola SA	Energia	2,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		65
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	35,57
Materie Prime	4,03
Beni di Consumo Ciclici	7,69
Finanza	20,67
Immobiliare	3,18
Sensibile	35,53
Telecomunicazioni	2,39
Energia	1,72
Beni Industriali	22,58
Tecnologia	8,84
Difensivo	28,90
Beni Difensivi	11,24
Salute	11,21
Servizi di Pubblica Utilità	6,45

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	3,98
Stati Uniti	3,98
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,02
Regno Unito	24,36
Europa Occidentale - Euro	49,93
Europa Occidentale - Non Euro	21,73
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)	9,92 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	1,20%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2018	ISIN	LU1529512482		
NAV (16/04/2025)	USD 21,30				
Patrimonio Netto (Mln)	2.361,99 EUR				

(28/02/2025)