

# 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.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,19
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

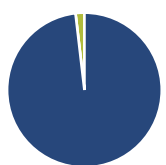
Periodo	Fondo
3-Mesi	1,27
6-Mesi	5,67
1-Anno	15,17
3-Anni Ann.ti	5,77
5-Anni Ann.ti	7,72
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,44	-	-	-
2025	-1,10	-6,21	1,17	3,16
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

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	98,15
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,85
Altro	0,00

#### Netta

Azioni	98,15
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,85
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

Value	Blend	Growth	Small

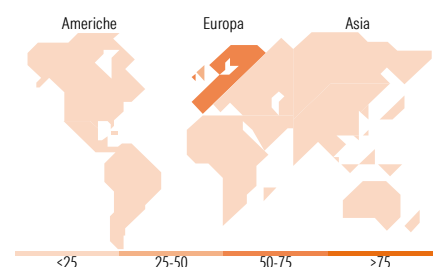
Stile

#### Mkt Cap %

Giant	38,11
Large	40,29
Medium	19,98
Small	1,62
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	43.894,0
	3



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	5,30
Schneider Electric SE	⚙️	2,89
Safran SA	⚙️	2,77
AstraZeneca PLC	🏥	2,74
Novartis AG Registered Shares	🏥	2,61
TotalEnergies SE	🔥	2,53
Compagnie Financiere...	🏦	2,46
ING Groep NV	🏦	2,43
Iberdrola SA	⚡	2,20
AIB Group PLC	🏦	2,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		73
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>32,81</b>
Materie Prime	5,42
Beni di Consumo Ciclici	5,65
Finanza	19,86
Immobiliare	1,88
<b>Sensibile</b>	<b>38,33</b>
Telecomunicazioni	0,96
Energia	4,89
Beni Industriali	22,49
Tecnologia	9,99
<b>Difensivo</b>	<b>28,86</b>
Beni Difensivi	10,49
Salute	12,04
Servizi di Pubblica Utilità	6,33

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>4,11</b>
Stati Uniti	4,11
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>95,89</b>
Regno Unito	28,48
Europa Occidentale - Euro	50,93
Europa Occidentale - Non Euro	16,48
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	3,35 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(13/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,20%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,21%
Data di Partenza	14/12/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/09/2018	ISIN	LU1529512482		
NAV (13/04/2026)	USD 25,11				
Patrimonio Netto (Mln)	1.529,07 EUR				

(31/03/2026)