

MFS Meridian Funds - European Value Fund IS1 EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

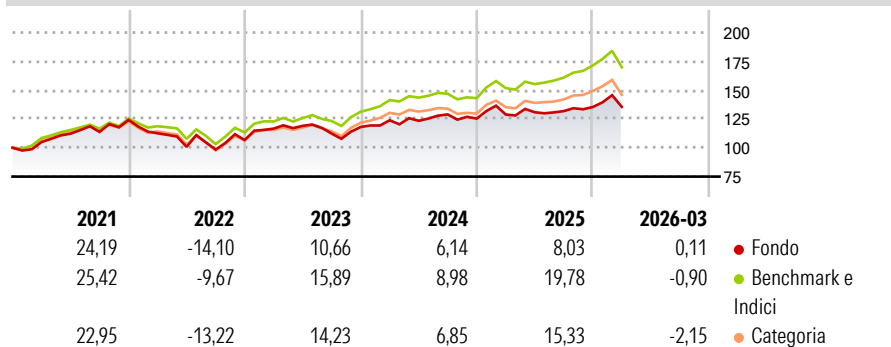
L'obiettivo d'investimento del Fondo è l'incremento del capitale, espresso in euro. Il Fondo investe prevalentemente in un portafoglio di titoli azionari europei che sono ritenuti sottovalutati rispetto alla potenzialità di crescita degli utili, grazie alla ricerca fondamentale dal basso verso l'alto svolta dagli esperti MFS degli investimenti azionari.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,74	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	10,86
3Y R-Squared	91,39	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,97	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,19	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

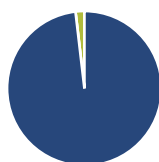
	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	1,77	1,92	0,85
6-Mesi	7,42	10,87	7,88
1-Anno	16,60	27,10	22,82
3-Anni Ann.ti	6,40	12,92	10,39
5-Anni Ann.ti	5,83	10,40	7,96
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,11	-	-	-
2025	2,84	1,54	0,75	2,68
2024	4,94	-0,39	4,51	-2,85
2023	9,34	2,06	-5,65	5,11
2022	-9,35	-10,44	-2,35	8,35

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	43.894,03
-----------------	-----------



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	4,11
Stati Uniti	4,11
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	95,89
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
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)	0,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	200.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,79%
Data di Partenza	05/11/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,75%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2018	ISIN	LU1889969900		
NAV (14/04/2026)	EUR 536,46				

MFS Meridian Funds - European Value Fund IS1 EUR

Patrimonio Netto (Mln) 1.529,07 EUR

(31/03/2026)