

MFS Meridian Funds - Continental European Equity Fund IF1 EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Europa ex UK Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe ex-UK

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe Ex UK NR EUR

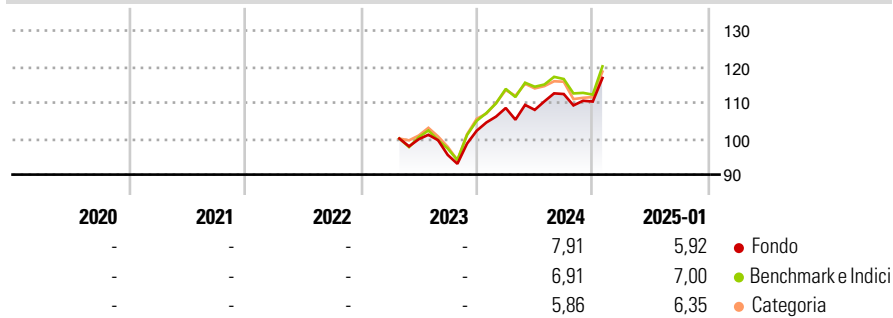
Morningstar Rating™

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 a multicapitalizzazione di titoli azionari dell'Europa continentale.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,61	5,48	4,48	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,71	8,07	6,77	2024	6,16	-0,48	4,08	-1,86
1-Anno	11,60	11,81	10,03	2023	-	-	-4,37	7,06
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,49
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,51
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	39,28
Large	39,73
Medium	19,02
Small	1,97
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	53.568,25



Titoli principali

Nome	Settore	%
SAP SE	■	6,65
Roche Holding AG	■	5,19
Schneider Electric SE	■	5,16
Nestle SA	■	4,52
Linde PLC	■	4,27
Sanofi SA	■	4,00
Essilorluxottica	■	3,87
Lvmh Moet Hennessy Louis...	■	3,81
Assa Abloy AB Class B	■	3,62
Capgemini SE	■	3,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	30,02
Materie Prime	5,91
Beni di Consumo Ciclici	9,27
Finanza	14,84
Immobiliare	-
Sensibile	37,31
Telecomunicazioni	3,04
Energia	2,61
Beni Industriali	16,08
Tecnologia	15,59
Difensivo	32,67
Beni Difensivi	11,83
Salute	20,16
Servizi di Pubblica Utilità	0,68

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	6,27
Stati Uniti	6,27
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	93,73
Regno Unito	3,34
Europa Occidentale - Euro	67,12
Europa Occidentale - Non Euro	22,58
Europa dell'Est	0,70
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)	0,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,05%
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,50%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	24/04/2023	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU2553550828		
Data Inizio Gestione	03/01/2009				
NAV (04/02/2025)	EUR 147,83				

MFS Meridian Funds - Continental European Equity Fund IF1 EUR

Patrimonio Netto (Mln)

67,14 EUR

(31/12/2024)