

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

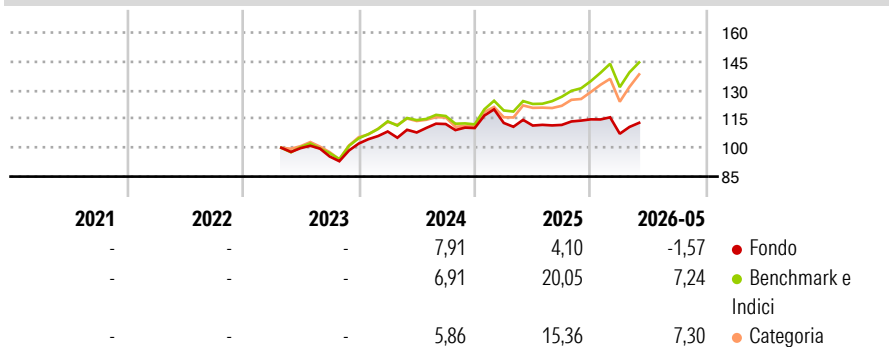
Morningstar Rating™

★★

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 | -6,62 | 3Y Sharpe Ratio | 0,24 |
| 3Y Beta | 0,83 | 3Y Std Dev | 10,17 |
| 3Y R-Squared | 87,79 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -2,24 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 4,02 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

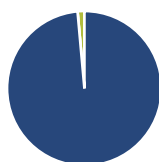
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 3,73 | 8,38 | 8,05 |
| 6-Mesi | 0,40 | 10,94 | 9,43 |
| 1-Anno | -0,66 | 17,48 | 18,09 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,66 | 13,71 | 11,72 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | -6,53 | - | - | - |
| 2025 | 2,40 | -1,20 | 0,30 | 2,58 |
| 2024 | 6,16 | -0,48 | 4,08 | -1,86 |
| 2023 | - | - | -4,37 | 7,06 |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,58
0,00
1,42
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Fondo | 37,67 |
| Giant | 35,79 |
| Large | 24,58 |
| Medium | 1,97 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| Fondo | 46.046,8 |
| Ave Mkt Cap EUR | 3 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|--------------|-------|
| Schneider Electric SE | Industria | 6,04 |
| Roche Holding AG Ordinary... | Farmaceutico | 5,07 |
| Nestle SA | Alimentare | 5,02 |
| Linde PLC | Industria | 4,47 |
| SAP SE | Tecnologia | 4,20 |
| Assa Abloy AB Class B | Industria | 4,10 |
| ING Groep NV | Finanza | 3,80 |
| Deutsche Boerse AG | Finanza | 3,67 |
| UBS Group AG Registered Shares | Finanza | 3,54 |
| Sanofi SA | Farmaceutico | 3,19 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 43,09 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 47 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 35,62 |
| Materie Prime | 7,92 |
| Beni di Consumo Ciclici | 5,47 |
| Finanza | 22,23 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 35,06 |
| Telecomunicazioni | 1,03 |
| Energia | 3,96 |
| Beni Industriali | 18,57 |
| Tecnologia | 11,51 |
| Difensivo | 29,33 |
| Beni Difensivi | 14,20 |
| Salute | 14,13 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,00 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 9,38 |
| Stati Uniti | 9,38 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 90,62 |
| Regno Unito | 2,31 |
| Europa Occidentale - Euro | 65,22 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 22,24 |
| Europa dell'Est | 0,84 |
| 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) | 0,05 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| | | (12/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| | | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| 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 (12/06/2026) | EUR 144,89 | | | | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MFS Meridian Funds - Continental European Equity Fund IF1 EUR

Patrimonio Netto (Mln)

10,15 EUR

(31/05/2026)