

MFS Meridian Funds - European Value Fund WS1 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

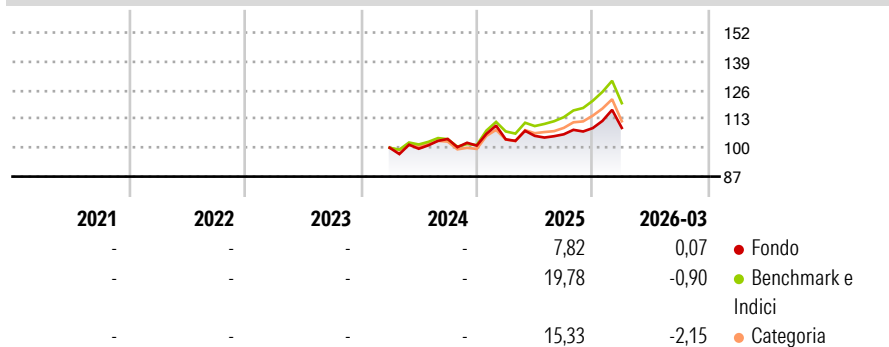
Morningstar Rating™

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	-
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 Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

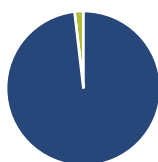
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,72	1,92	0,43
6-Mesi	7,29	10,87	7,30
1-Anno	16,38	27,10	24,81
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,07	-	-	-
2025	2,78	1,52	0,67	2,64
2024	-	-0,43	4,44	-2,89
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	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	Farmaceutico	2,74
Novartis AG Registered Shares	Farmaceutico	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
	38,33
Telecomunicazioni	0,96
Energia	4,89
Beni Industriali	22,49
Tecnologia	9,99
	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
	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
	0,00
	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	-
		(14/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,97%
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,98%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	28/03/2024	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU2766824580		
Data Inizio Gestione	01/09/2018				
NAV (14/04/2026)	EUR 28,99				

MFS Meridian Funds - European Value Fund WS1 EUR

Patrimonio Netto (Mln) 1.529,07 EUR

(31/03/2026)