

MFS Meridian Funds - Continental European Equity Fund WF1 GBP

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

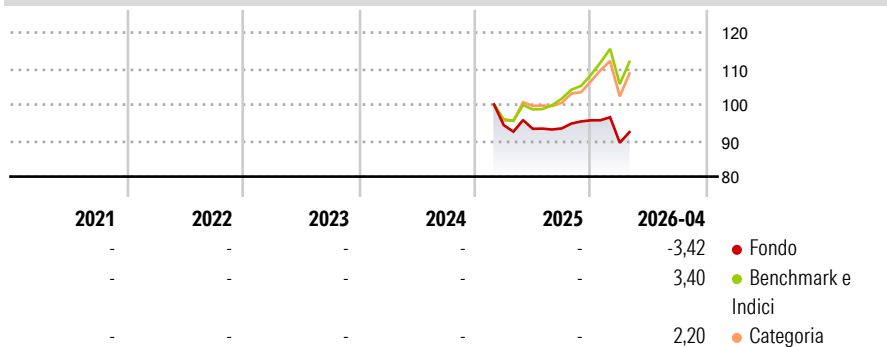
Morningstar Rating™

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 %

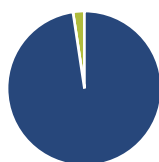
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -2,30 | 0,49 | 1,95 |
| 6-Mesi | -1,11 | 10,29 | 10,92 |
| 1-Anno | -1,02 | 16,19 | 17,85 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 29/05/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|-------|------|------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | -6,48 | - | - | - |
| 2025 | - | -1,07 | 0,13 | 2,39 |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 97,62 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 2,38 |
| Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 36,97 |
| Large | 35,58 |
| Medium | 25,65 |
| Small | 1,80 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | Fondo |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 44.913,05 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|--------------|-------|
| Schneider Electric SE | Industria | 6,01 |
| Roche Holding AG Ordinary... | Farmaceutico | 5,41 |
| Nestle SA | Alimentare | 4,98 |
| Linde PLC | Industria | 4,48 |
| Assa Abloy AB Class B | Industria | 4,33 |
| SAP SE | Tecnologia | 3,96 |
| Deutsche Boerse AG | Industria | 3,88 |
| ING Groep NV | Finanza | 3,52 |
| Sanofi SA | Farmaceutico | 3,37 |
| UBS Group AG Registered Shares | Finanza | 3,31 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 43,25 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 47 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 34,91 |
| Materie Prime | 7,72 |
| Beni di Consumo Ciclici | 5,34 |
| Finanza | 21,85 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 35,56 |
| Telecomunicazioni | 1,02 |
| Energia | 4,21 |
| Beni Industriali | 19,23 |
| Tecnologia | 11,09 |
| Difensivo | 29,53 |
| Beni Difensivi | 14,59 |
| Salute | 13,85 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,08 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 9,59 |
| Stati Uniti | 9,59 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 90,41 |
| Regno Unito | 2,49 |
| Europa Occidentale - Euro | 64,91 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 22,05 |
| Europa dell'Est | 0,95 |
| 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 GBP | Investimento Min. Ingresso | - |
| | | (29/05/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| | | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Telefono | - | Valuta del Fondo | GBP | Spese correnti | 0,60% |
| Web | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data di Partenza | 19/02/2025 | Inc/Acc | Acc | | |
| Nome del Gestore | - | ISIN | LU2971678045 | | |
| Data Inizio Gestione | 03/01/2009 | | | | |
| NAV (29/05/2026) | GBP 32,90 | | | | |

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 WF1 GBP

Patrimonio Netto (Mln)

10,14 EUR

(30/04/2026)