

# MFS Meridian Funds - European Value Fund A1 EUR

## Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

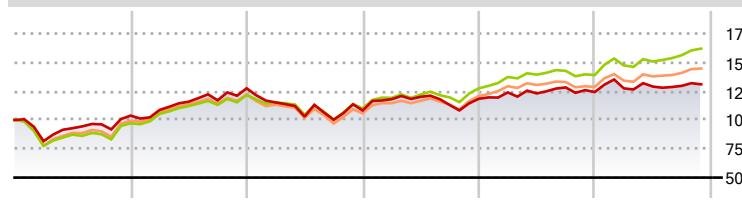
## Morningstar Rating™

★★

### 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.

### Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-11

3,80	22,79	-15,06	9,35	4,94	5,38
-2,91	25,42	-9,67	15,89	8,98	16,56
-1,25	22,95	-13,22	14,23	6,85	12,67

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,44	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	10,84
3Y R-Squared	90,95	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,29	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,31	10Y Risk	-Med

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

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	1,16
6-Mesi	-1,22
1-Anno	2,50
3-Anni Ann.ti	5,27
5-Anni Ann.ti	5,23
10-Anni Ann.ti	6,29

### Fondo

Bmk	4,76
Cat	4,11

### Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
2025	2,56	1,25	0,46
2024	4,65	-0,67	4,22
2023	9,02	1,77	-5,96
2022	-9,60	-10,69	-2,63
2021	4,71	6,59	1,05

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

### Portafoglio 30/11/2025



**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

99,58
0,00
0,42
0,00



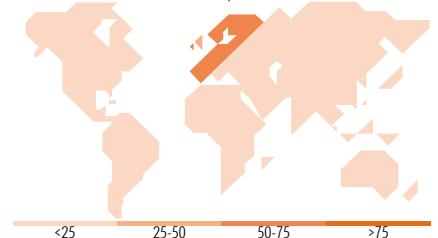
### Mkt Cap %

Giant	33,54
Large	40,22
Medium	24,79
Small	1,45
Micro	0,00

### Fondo

Americhe	33,54
Europa	40,22
Asia	24,79

### Rendimenti Trimestrali %



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	IT	4,19
Compagnie Finanziere...	IT	2,93
Safran SA	IT	2,86
Schneider Electric SE	IT	2,82
Nestle SA	IT	2,64
AIB Group PLC	IT	2,57
Sanofi SA	IT	2,56
ING Groep NV	IT	2,41
Roche Holding AG	IT	2,31
TotalEnergies SE	IT	2,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,42
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		72
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
Materie Prime	4,14
Beni di Consumo Ciclici	6,87
Finanza	19,33
Immobiliare	1,71
Sensibile	Fondo
Telecomunicazioni	1,77
Energia	3,94
Beni Industriali	23,84
Tecnologia	8,78
Difensivo	Fondo
Beni Difensivi	11,69
Salute	11,92
Servizi di Pubblica Utilità	6,01

### Ripartizione Geografica %

Fondo	America
America	4,80
Stati Uniti	4,47
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,33
Fondo	Europa
Regno Unito	25,52
Europa Occidentale - Euro	50,17
Europa Occidentale - Non Euro	19,51
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Fondo	Asia
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	823,51 EUR	Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
		(12/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,93%
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,93%
Data di Partenza	01/10/2002	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/09/2018	ISIN	LU0125951151		
NAV (12/12/2025)	EUR 65,58				

© 2025 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 produttori; (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 - European Value Fund A1 EUR

Patrimonio Netto (Mln) 1.775,01 EUR  
(30/11/2025)