

MFS Meridian Funds - Continental European Equity Fund A1 USD

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

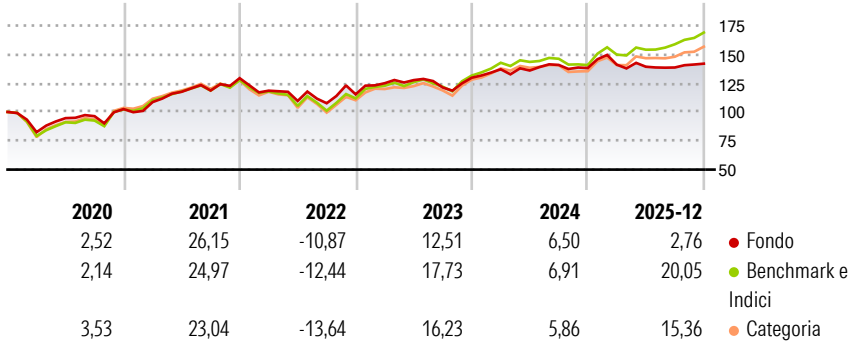
Morningstar Rating™

★★★

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

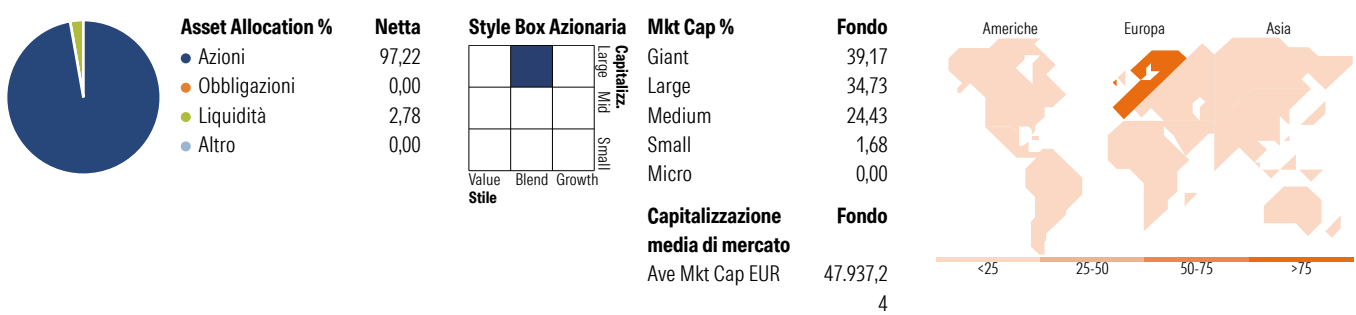
3Y Alpha	-5,52	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	9,47
3Y R-Squared	88,09	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-2,16	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,51	10Y Risk	Basso

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	0,24	5,66	6,46	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,05	11,16	11,23	2025	2,11	-1,27	-0,48	2,42
1-Anno	-2,62	15,90	12,62	2024	5,66	-0,78	3,54	-1,90
3-Anni Ann.ti	4,87	12,84	11,00	2023	8,38	2,17	-5,00	6,95
5-Anni Ann.ti	7,22	11,39	9,54	2022	-8,40	-7,53	-1,79	7,15
10-Anni Ann.ti	7,44	9,08	8,34					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Roche Holding AG	+	6,36
Schneider Electric SE	+	5,00
Nestle SA	+	4,66
SAP SE	+	4,20
Assa Abloy AB Class B	+	4,19
Lvmh Moet Hennessy Louis...	+	3,67
Linde PLC	+	3,64
Sanofi SA	+	3,35
UBS Group AG Registered Shares	+	3,28
ING Groep NV	+	3,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		34,54
Materie Prime		6,79
Beni di Consumo Ciclici		7,44
Finanza		20,32
Immobiliare		-
Sensibile		33,00
Telecomunicazioni		1,18
Energia		2,62
Beni Industriali		16,12
Tecnologia		13,08
Difensivo		32,46
Beni Difensivi		14,54
Salute		17,04
Servizi di Pubblica Utilità		0,88

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		8,99
Stati Uniti		8,99
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		91,01
Regno Unito		0,82
Europa Occidentale - Euro		66,80
Europa Occidentale - Non Euro		22,42
Europa dell'Est		0,96
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)	2,81 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,85%
Data di Partenza	27/02/2006	UCITS	Si	Spese correnti	1,85%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/01/2009	ISIN	LU0219441739		
NAV (29/01/2026)	USD 34,93				

MFS Meridian Funds - Continental European Equity Fund A1 USD

Patrimonio Netto (Mln)	10,92 EUR
(31/12/2025)	