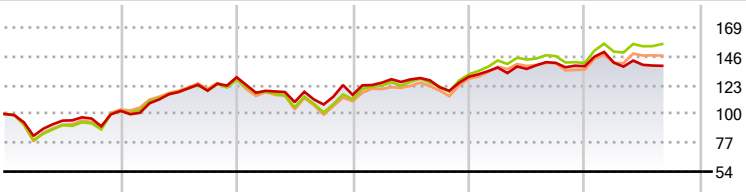
MFS Meridian Funds - Continental European Equity Fund A1 USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Europa ex UK Large Cap	Morningstar Developed Europe ex-UK Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	MSCI Europe Ex UK NR EUR	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
2,52	26,15	-10,87	12,51	6,50	0,24	Fondo
2,14	24,97	-12,44	17,73	6,91	10,76	Benchmark e Indici
3,53	23,04	-13,64	16,23	5,86	8,51	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,22	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	11,84
3Y R-Squared	88,53	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,34	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,16	10Y Risk	Basso

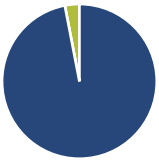
Basati su Morningstar Developed Europe ex-UK Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,50	0,46	-0,77
6-Mesi	-3,46	3,04	1,85
1-Anno	0,29	9,93	7,40
3-Anni Ann.ti	6,19	12,13	10,74
5-Anni Ann.ti	7,08	10,67	9,54
10-Anni Ann.ti	7,14	7,65	7,11

Rendimenti aggiornati al 12/09/2025

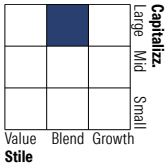
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	2,11	-1,27	-	-
2024	5,66	-0,78	3,54	-1,90
2023	8,38	2,17	-5,00	6,95
2022	-8,40	-7,53	-1,79	7,15
2021	5,91	8,22	0,94	9,04

Portafoglio 31/07/2025



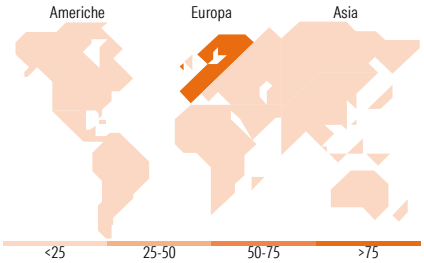
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,97
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,03
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	38,71
Large	36,02
Medium	23,33
Small	1,95
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	47.415,64



Titoli principali

Nome	Settore	%
SAP SE		5,19
Roche Holding AG		5,10
Schneider Electric SE		5,01
Nestle SA		4,32
Essilorluxottica		4,16
Linde PLC		4,14
Assa Abloy AB Class B		3,75
Sanofi SA		3,31
GEA Group AG		3,29
Amadeus IT Group SA		3,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**31,03**
Materie Prime	6,00
Beni di Consumo Ciclici	8,22
Finanza	16,81
Immobiliare	-
Sensibile	**34,86**
Telecomunicazioni	1,98
Energia	2,75
Beni Industriali	16,35
Tecnologia	13,78
Difensivo	**34,11**
Beni Difensivi	14,87
Salute	18,44
Servizi di Pubblica Utilità	0,80

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**10,71**
Stati Uniti	10,71
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**89,29**
Regno Unito	0,64
Europa Occidentale - Euro	67,55
Europa Occidentale - Non Euro	20,24
Europa dell'Est	0,86
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
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	27/02/2006
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	03/01/2009
NAV (12/09/2025)	USD 33,74
Patrimonio Classe (Mln) (12/09/2025)	2,78 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0219441739
Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,85%
Spese correnti	1,85%
Commissione di incentivo	-

© 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 prodotto; (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 A1 USD

Patrimonio Netto (Mln)	64,07 EUR
(31/07/2025)	

© 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 prodotto; (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.