

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

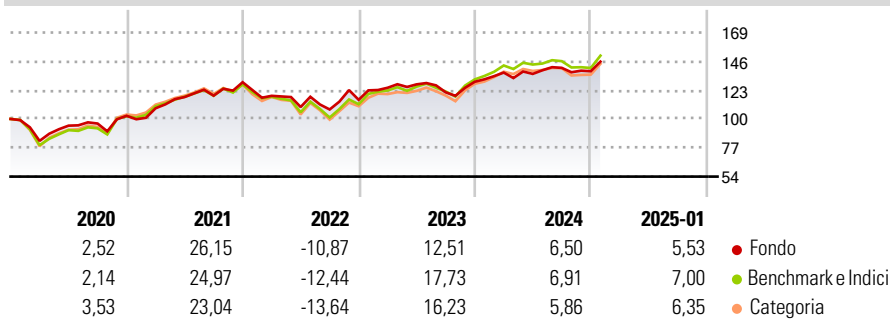
Morningstar Rating™

★★★★

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	-1,05	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	13,20
3Y R-Squared	91,48	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,13	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	5,53	5,48	4,48	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,13	8,07	6,77	2025	-	-	-	-
1-Anno	10,31	11,81	10,03	2024	5,66	-0,78	3,54	-1,90
3-Anni Ann.ti	6,17	7,77	6,52	2023	8,38	2,17	-5,00	6,95
5-Anni Ann.ti	7,50	8,14	7,64	2022	-8,40	-7,53	-1,79	7,15
10-Anni Ann.ti	7,60	6,92	6,90	2021	5,91	8,22	0,94	9,04

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,49
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,51
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

53.568,2

5

Mkt Cap %

Fondo

Giant

39,28

Large

39,73

Medium

19,02

Small

1,97

Micro

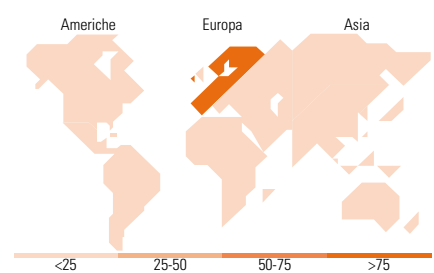
0,00

Fondo

Ave Mkt Cap EUR

53.568,2

5



Titoli principali

Nome	Settore	%
SAP SE	■	6,65
Roche Holding AG	■	5,19
Schneider Electric SE	■	5,16
Nestle SA	■	4,52
Linde PLC	■	4,27
Sanofi SA	■	4,00
Essilorluxottica	■	3,87
Lvmh Moet Hennessy Louis...	■	3,81
Assa Abloy AB Class B	■	3,62
Capgemini SE	■	3,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	30,02
■ Materie Prime	5,91
■ Beni di Consumo Ciclici	9,27
■ Finanza	14,84
■ Immobiliare	-
Sensibile	37,31
■ Telecomunicazioni	3,04
■ Energia	2,61
■ Beni Industriali	16,08
■ Tecnologia	15,59
Difensivo	32,67
■ Beni Difensivi	11,83
■ Salute	20,16
■ Servizi di Pubblica Utilità	0,68

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	6,27
■ Stati Uniti	6,27
■ Canada	0,00
■ America Latina e Centrale	0,00
Europa	93,73
■ Regno Unito	3,34
■ Europa Occidentale - Euro	67,12
■ Europa Occidentale - Non Euro	22,58
■ Europa dell'Est	0,70
■ 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)	2,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,10%
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 (04/02/2025)	USD 31,23				

MFS Meridian Funds - Continental European Equity Fund A1 USD

Patrimonio Netto (Mln)

67,14 EUR

(31/12/2024)