

MFS Meridian Funds - European Value Fund A1 USD

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

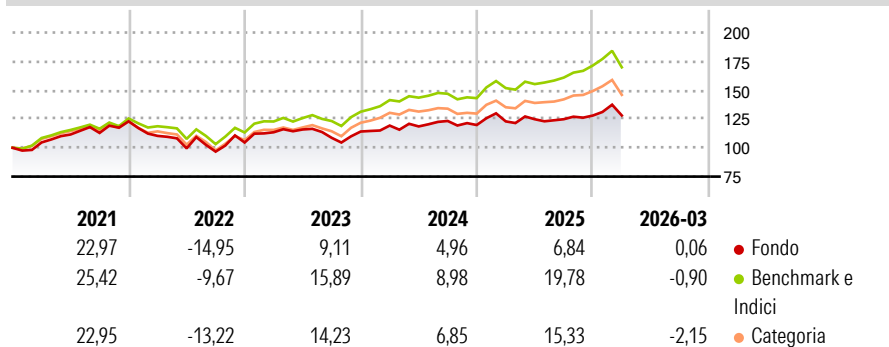
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,44	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	10,60
3Y R-Squared	89,14	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,07	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,52	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

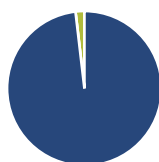
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,47	1,92	0,43
6-Mesi	6,53	10,87	7,30
1-Anno	15,29	27,10	24,81
3-Anni Ann.ti	5,14	12,92	10,57
5-Anni Ann.ti	4,59	10,40	8,15
10-Anni Ann.ti	6,91	8,92	7,52

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,06	-	-	-
2025	2,62	1,50	0,03	2,54
2024	4,52	-0,62	4,01	-2,85
2023	8,48	2,14	-6,26	5,05
2022	-10,30	-9,81	-2,83	8,19

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,15
0,00
1,85
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	38,11
Large	40,29
Medium	19,98
Small	1,62
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 43.894,03



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	IT	5,30
Schneider Electric SE	EN	2,89
Safran SA	EN	2,77
AstraZeneca PLC	FM	2,74
Novartis AG Registered Shares	FM	2,61
TotalEnergies SE	EN	2,53
Compagnie Financiere...	FM	2,46
ING Groep NV	FM	2,43
Iberdrola SA	EN	2,20
AIB Group PLC	FM	2,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		73
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	32,81
Materie Prime	5,42
Beni di Consumo Ciclici	5,65
Finanza	19,86
Immobiliare	1,88
Sensibile	38,33
Telecomunicazioni	0,96
Energia	4,89
Beni Industriali	22,49
Tecnologia	9,99
Difensivo	28,86
Beni Difensivi	10,49
Salute	12,04
Servizi di Pubblica Utilità	6,33

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	4,11
Stati Uniti	4,11
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	95,89
Regno Unito	28,48
Europa Occidentale - Euro	50,93
Europa Occidentale - Non Euro	16,48
Europa dell'Est	0,00
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)	123,03 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(14/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,93%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,93%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	26/09/2005	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU0219440764		
Data Inizio Gestione	01/09/2018				
NAV (14/04/2026)	USD 41,98				

MFS Meridian Funds - European Value Fund A1 USD

Patrimonio Netto (Mln) 1.529,07 EUR

(31/03/2026)