MFS Meridian Funds - European Value Fund W1 USD

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report

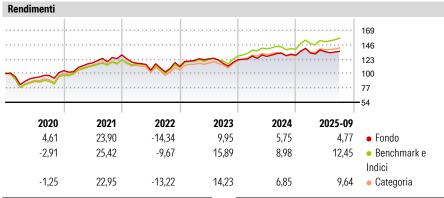
Benchmark Dichiarato

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.



Misure di Rischi	0			
3Y Alpha	-6,24	3Y Sharpe Ratio	0,59	
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	12,01	
3Y R-Squared	90,33	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	-1,65	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	3,81	10Y Risk	-Med	
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,76	5,18	4,12	Trimestrali %				
6-Mesi	8,21	12,75	11,58	2025	2,80	1,69	0,23	-
1-Anno	5,85	13,83	10,52	2024	4,72	-0,43	4,19	-2,65
3-Anni Ann.ti	9,58	16,33	14,31	2023	8,74	2,28	-6,05	5,22
5-Anni Ann.ti	7,12	12,86	10,67	2022	-10,13	-9,64	-2,63	8,33
10-Anni Ann.ti	7,07	7,13	6,01	2021	4,81	6,81	1,40	9,14
Rendimenti aggiornati al 23/10/2	2025							

8

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	33,94
Large	36,42
Medium	28,20
Small	1,43
Micro	0,00

Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap EUR 35.483,4

Americhe	Eu	ropa	Asia
	**		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV		3,86
Safran SA	₽	3,23
Schneider Electric SE	‡	2,68
Compagnie Financiere	~	2,63
Nestle SA	Ħ	2,42
Legrand SA	₽	2,42
Sanofi SA	•	2,41
ING Groep NV		2,40
AIB Group PLC	•	2,25
Amadeus IT Group SA		2,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,52
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	72
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

NAV (23/10/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	34,14
🚣 Materie Prime	4,28
🖴 Beni di Consumo Ciclici	6,86
🚅 Finanza	21,03
	1,97
₩ Sensibile	38,07
Telecomunicazioni	1,78
 Energia	2,37
Beni Industriali	25,08
Tecnologia	8,84
→ Difensivo	27,79
📜 Beni Difensivi	11,22
■ Salute	11,15
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	5,42

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	5,78
Stati Uniti	5,41
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,36
Europa	94,22
Regno Unito	25,82
Europa Occidentale - Euro	48,96
Europa Occidentale - Non Euro	19,45
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	Patrimonio Classe (MIn) (23/10/2025)	64,90 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	5.000 USD
	(Lux) S.à.r.l	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,18%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,18%
Web	=	UCITS	Si	Commissione di incentivo	=
Data di Partenza	08/02/2010	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU0458495545		
Data Inizio Gestione	01/09/2018				

USD 37,25

MFS Meridian Funds - European Value Fund W1 USD

Patrimonio Netto (MIn)

1.834,55 EUR

(30/09/2025)

