

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

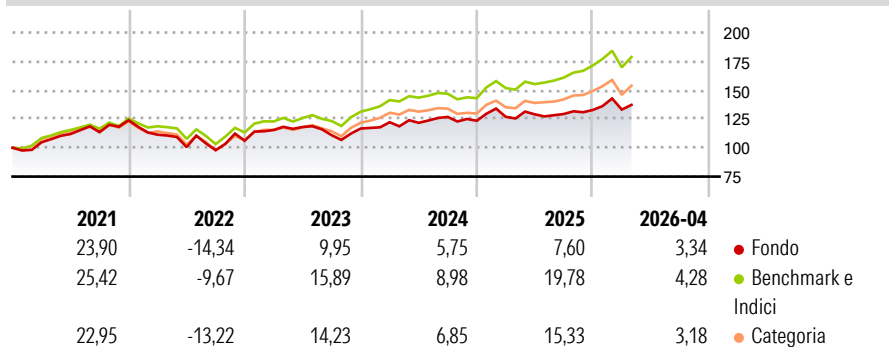
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,14	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	10,64
3Y R-Squared	88,74	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,00	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,64	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,15	-0,72	-0,26
6-Mesi	3,15	6,90	6,50
1-Anno	3,37	13,66	11,10
3-Anni Ann.ti	4,25	12,02	9,99
5-Anni Ann.ti	4,54	9,58	7,74
10-Anni Ann.ti	7,56	8,98	7,58

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,28	-	-	-
2025	2,80	1,69	0,23	2,70
2024	4,72	-0,43	4,19	-2,65
2023	8,74	2,28	-6,05	5,22
2022	-10,13	-9,64	-2,63	8,33

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

Azioni	99,33
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,67
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	40,97
Large	35,43
Medium	21,98
Small	1,62
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	44.330,3
	1



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	IT	5,61
Schneider Electric SE	Industria	3,22
ING Groep NV	Finanza	2,61
AstraZeneca PLC	Sanità	2,58
Compagnie Financiere...	Finanza	2,56
Novartis AG Registered Shares	Sanità	2,48
TotalEnergies SE	Energia	2,48
AIB Group PLC	Finanza	2,27
Iberdrola SA	Energia	2,18
Legrand SA	Industria	2,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		75
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,15
Materie Prime	5,64
Beni di Consumo Ciclici	5,76
Finanza	19,88
Immobiliare	1,87
Sensibile	39,36
Telecomunicazioni	0,99
Energia	4,74
Beni Industriali	23,42
Tecnologia	10,20
Difensivo	27,49
Beni Difensivi	10,28
Salute	11,29
Servizi di Pubblica Utilità	5,93

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	4,03
Stati Uniti	4,03
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	95,97
Regno Unito	28,61
Europa Occidentale - Euro	50,95
Europa Occidentale - Non Euro	16,41
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)	51,40 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(15/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		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				
NAV (15/05/2026)	USD 37,88				

MFS Meridian Funds - European Value Fund W1 USD

Patrimonio Netto (Mln) 1.551,99 EUR

(30/04/2026)