

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

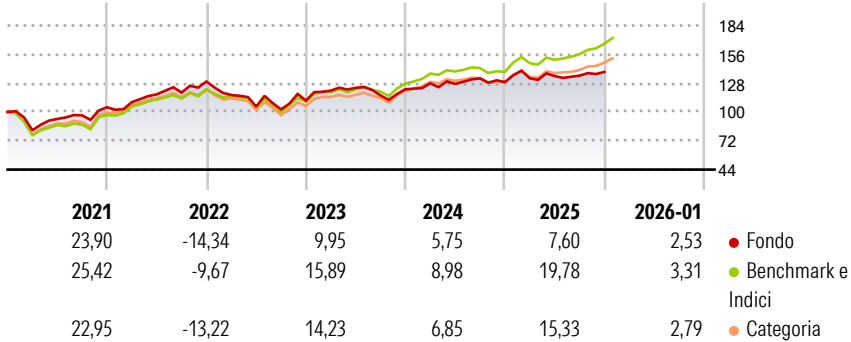
Morningstar Rating™

★★

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

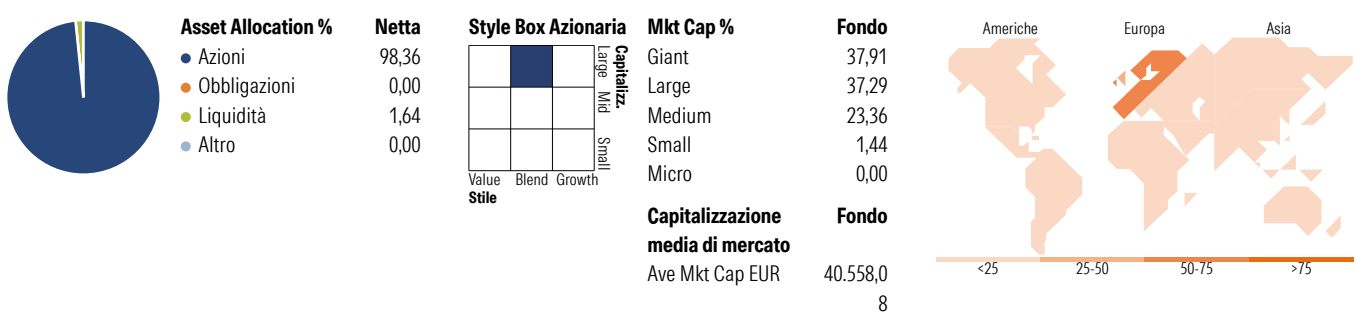
3Y Alpha	-6,52	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	9,38
3Y R-Squared	86,47	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,16	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,46	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,75	8,53	8,03	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,13	14,62	12,23	2025	2,80	1,69	0,23	2,70
1-Anno	7,30	16,66	13,24	2024	4,72	-0,43	4,19	-2,65
3-Anni Ann.ti	6,85	13,78	11,65	2023	8,74	2,28	-6,05	5,22
5-Anni Ann.ti	6,62	11,86	9,75	2022	-10,13	-9,64	-2,63	8,33
10-Anni Ann.ti	8,59	9,93	8,55					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali	Settore	%
ASML Holding NV	Technology	4,10
Compagnie Financiere...	Financials	2,86
Safran SA	Aerospace	2,83
Schneider Electric SE	Industrials	2,76
AIB Group PLC	Financials	2,58
Nestle SA	Consumer Goods	2,53
ING Groep NV	Financials	2,50
AstraZeneca PLC	Healthcare	2,47
Novartis AG Registered Shares	Healthcare	2,28
Iberdrola SA	Utilities	2,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		73
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	32,33
Materie Prime	4,02
Beni di Consumo Ciclici	6,93
Finanza	19,60
Immobiliare	1,78
Sensibile	37,89
Telecomunicazioni	0,60
Energia	3,79
Beni Industriali	24,86
Tecnologia	8,65
Difensivo	29,78
Beni Difensivi	11,17
Salute	12,61
Servizi di Pubblica Utilità	6,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	4,68
Stati Uniti	4,37
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,31
Europa	95,32
Regno Unito	28,67
Europa Occidentale - Euro	47,24
Europa Occidentale - Non Euro	19,40
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)	54,67 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,18%
Data di Partenza	08/02/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,18%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2018	ISIN	LU0458495545		
NAV (10/02/2026)	USD 39,97				

MFS Meridian Funds - European Value Fund W1 USD

Patrimonio Netto (Mln)	1.718,56 EUR
(31/12/2025)	