

MFS Meridian Funds - European Value Fund W1 USD

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

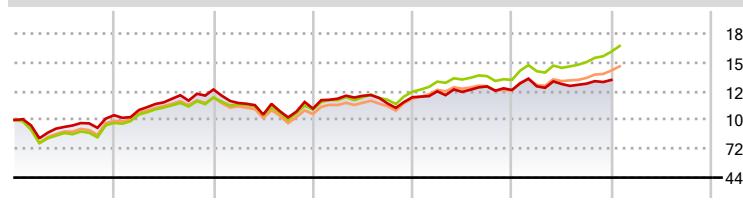
MSCI Europe NR EUR

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


	2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
Fondo	23,90	-14,34	9,95	5,75	7,60	2,53
Benchmark e Indici	25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78	3,31
Categoria						
	22,95	-13,22	14,23	6,85	15,33	2,79

Misure di Rischio

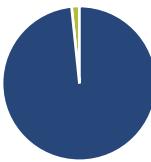
3Y Alpha	-6,52	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	9,38
3Y R-Squared	86,47	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,16	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,46	10Y Risk	-Med

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

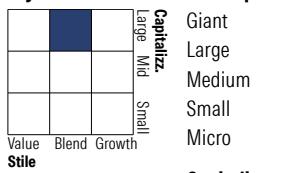
Rend. Cumulati %

	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


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,36
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,64
• Altro	0,00

Style Box Azionaria

Fondo

Giant	37,91
Large	37,29
Medium	23,36
Small	1,44
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	40.558,0
	8

Americhe

Europa

Asia

Titoli principali
Fondo

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	IT	4,10
Compagnie Finanziere...	IT	2,86
Safran SA	IT	2,83
Schneider Electric SE	IT	2,76
AIB Group PLC	IT	2,58
Nestle SA	IT	2,53
ING Groep NV	IT	2,50
AstraZeneca PLC	IT	2,47
Novartis AG Registered Shares	IT	2,28
Iberdrola SA	IT	2,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,02
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		73
Numeri 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 - Emergenti	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	T.E.R.	1,18%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,18%
Data di Partenza	08/02/2010	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
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)