

MFS Meridian Funds - Continental European Equity Fund WH1 GBP

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

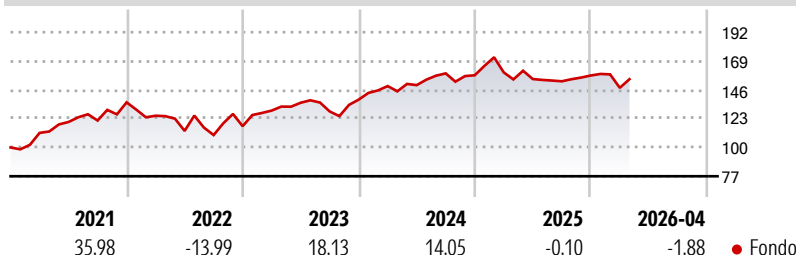
MSCI Europe Ex UK NR EUR

Morningstar Rating™

Senza 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 a multicapitalizzazione di titoli azionari dell'Europa continentale.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,67
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

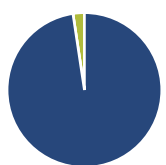
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-1,22
6-Mesi	2,78
1-Anno	-4,07
3-Anni Ann.ti	4,50
5-Anni Ann.ti	6,37
10-Anni Ann.ti	8,19

Rendimenti aggiornati al 19/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-6,27	-	-	-
2025	1,47	-3,33	-1,16	3,04
2024	7,82	0,50	6,26	-0,95
2023	10,64	4,84	-5,11	7,33
2022	-7,85	-9,66	-2,93	6,45

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

Azioni	97,62
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,38
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	36,97
Large	35,58
Medium	25,65
Small	1,80
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	44.913,05
-----------------	-----------


Titoli principali

Nome	Settore	%
Schneider Electric SE	Industria	6,01
Roche Holding AG Ordinary...	Farmaceutico	5,41
Nestle SA	Alimentare	4,98
Linde PLC	Industria	4,48
Assa Abloy AB Class B	Industria	4,33
SAP SE	Tecnologia	3,96
Deutsche Boerse AG	Industria	3,88
ING Groep NV	Finanza	3,52
Sanofi SA	Farmaceutico	3,37
UBS Group AG Registered Shares	Finanza	3,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	34,91
Materie Prime	7,72
Beni di Consumo Ciclici	5,34
Finanza	21,85
Immobiliare	-
Sensibile	35,56
Telecomunicazioni	1,02
Energia	4,21
Beni Industriali	19,23
Tecnologia	11,09
Difensivo	29,53
Beni Difensivi	14,59
Salute	13,85
Servizi di Pubblica Utilità	1,08

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	9,59
Stati Uniti	9,59
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	90,41
Regno Unito	2,49
Europa Occidentale - Euro	64,91
Europa Occidentale - Non Euro	22,05
Europa dell'Est	0,95
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)	3,22 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,85%
Data di Partenza	01/02/2011	UCITS	Si	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/01/2009	ISIN	LU0583245823		
NAV (19/05/2026)	GBP 31,61				
Patrimonio Netto (Mln)	10,14 EUR				

(30/04/2026)