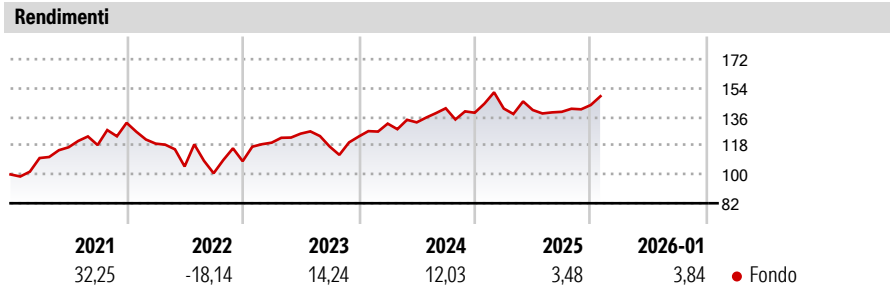


MFS Meridian Funds - European Value Fund WH1 GBP

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI Europe NR EUR	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 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 Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	- 3Y Std Dev	11,30
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

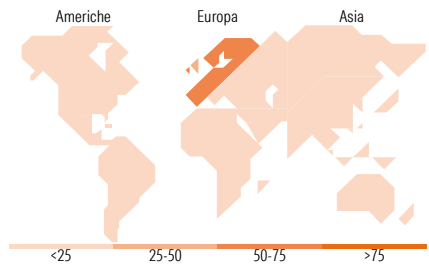
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,48	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,80	2025	1,89	-0,65	-0,80	3,06
1-Anno	4,34	2024	6,53	0,61	6,62	-1,96
3-Anni Ann.ti	8,89	2023	10,72	4,69	-6,43	5,33
5-Anni Ann.ti	7,97	2022	-9,83	-11,98	-4,03	7,47
10-Anni Ann.ti	8,30					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitaliz. Large	Giant	37,91
Mid	Large	37,29
Small	Medium	23,36
Value	Small	1,44
Blend	Micro	0,00
Growth		
Stile	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap EUR	40.558,08



Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏢	4,10
Compagnie Financiere...	🏢	2,86
Safran SA	🏢	2,83
Schneider Electric SE	🏢	2,76
AIB Group PLC	🏢	2,58
Nestle SA	🏢	2,53
ING Groep NV	🏢	2,50
AstraZeneca PLC	🏢	2,47
Novartis AG Registered Shares	🏢	2,28
Iberdrola SA	💡	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)	1,40 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	1,23%
Data di Partenza	01/02/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,22%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2018	ISIN	LU0583245237		
NAV (10/02/2026)	GBP 35,67				
Patrimonio Netto (Mln)	1.718,56 EUR				

(31/12/2025)