

MFS Meridian Funds - European Value Fund AH1CHF

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

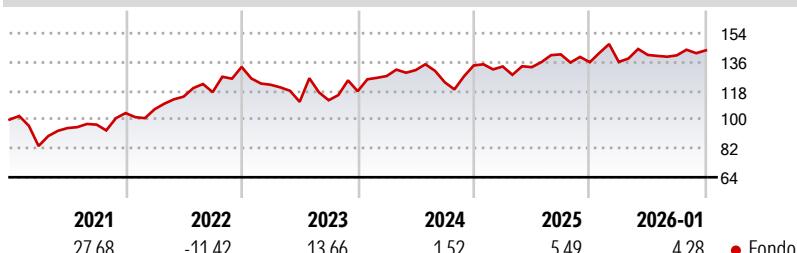
Morningstar Rating™

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 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	- 3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	- 3Y Std Dev	11,28
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

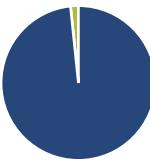
	Fondo
3-Mesi	7,46
6-Mesi	10,96
1-Anno	7,57
3-Anni Ann.ti	6,56
5-Anni Ann.ti	7,83
10-Anni Ann.ti	8,81

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

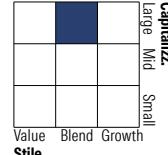
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,13	3,23	-0,18	2,24
2024	-0,47	-0,32	6,02	-3,49
2023	8,06	2,92	-5,79	8,47
2022	-8,38	-8,75	0,89	5,02

Portafoglio 31/12/2025



	Netta
● Azioni	98,36
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,64
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



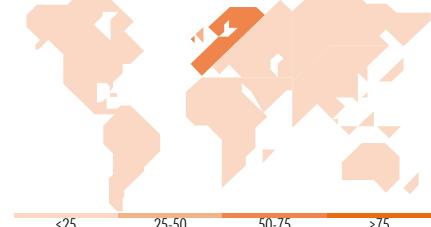
Mkt Cap %

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

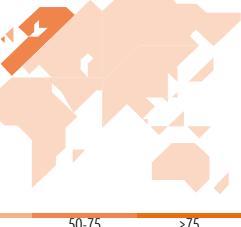
Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	40.558,0

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

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 Complessivi di Titoli Azionari		73
Numeri Complessivi 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.r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	6,07 CHF	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.
Data di Partenza	19/02/2013	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/09/2018	ISIN	LU0808561210	-
NAV (10/02/2026)	CHF 25,48			
Patrimonio Netto (Mln)	1.718,56 EUR (31/12/2025)			