

MFS Meridian Funds - European Value Fund N1 EUR

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

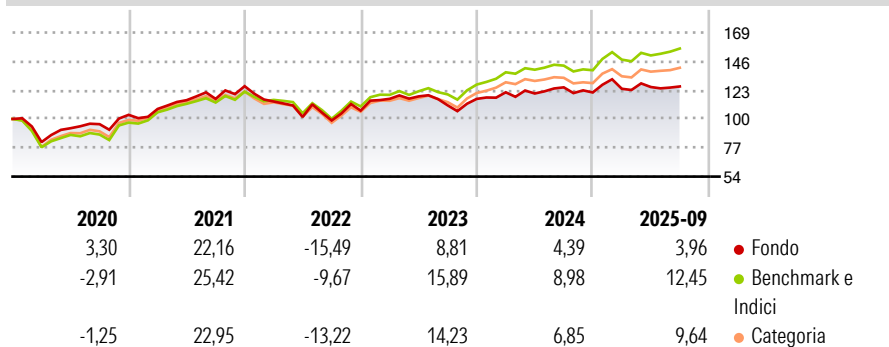
Morningstar Rating™

★★

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	-7,41	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	11,83
3Y R-Squared	92,74	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,31	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,27	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,22	4,29	3,60
6-Mesi	8,36	13,63	12,47
1-Anno	2,52	11,20	8,49
3-Anni Ann.ti	8,03	15,58	13,93
5-Anni Ann.ti	5,42	12,26	10,20
10-Anni Ann.ti	6,04	7,39	6,32

Rendimenti aggiornati al 17/10/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	2,43	1,13	0,36	-
2024	4,52	-0,78	4,07	-3,27
2023	8,86	1,68	-6,10	4,69
2022	-9,70	-10,83	-2,75	7,94
2021	4,55	6,48	0,91	8,74

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,23
0,00
0,77
0,00

Style Box Azionaria

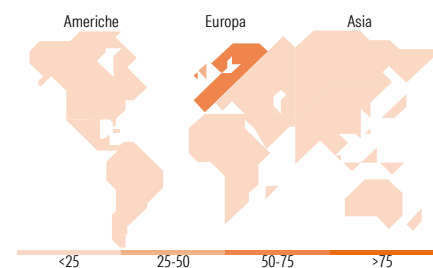


Mkt Cap %

Giant	33,94
Large	36,42
Medium	28,20
Small	1,43
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	35.483,48
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	IT	3,86
Safran SA	Aerospazio	3,23
Schneider Electric SE	Elettrodomestici	2,68
Compagnie Financiere...	Banca	2,63
Nestle SA	Alimentari	2,42
Legrand SA	Elettrodomestici	2,42
Sanofi SA	Farmaceutici	2,41
ING Groep NV	Banca	2,40
AIB Group PLC	Banca	2,25
Amadeus IT Group SA	IT	2,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		72
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	34,14
Materie Prime	4,28
Beni di Consumo Ciclici	6,86
Finanza	21,03
Immobiliare	1,97
Sensibile	38,07
Telecomunicazioni	1,78
Energia	2,37
Beni Industriali	25,08
Tecnologia	8,84
Difensivo	27,79
Beni Difensivi	11,22
Salute	11,15
Servizi di Pubblica Utilità	5,42

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	5,78
Stati Uniti	5,41
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,36
Europa	94,22
Regno Unito	25,82
Europa Occidentale - Euro	48,96
Europa Occidentale - Non Euro	19,45
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)	10,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,43%
Data di Partenza	19/02/2013	UCITS	Si	Spese correnti	2,43%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2018	ISIN	LU0870261327		
NAV (17/10/2025)	EUR 25,67				

MFS Meridian Funds - European Value Fund N1 EUR

Patrimonio Netto (Mln) 1.834,55 EUR

(30/09/2025)