

MFS Meridian Funds - European Value Fund N1 USD

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

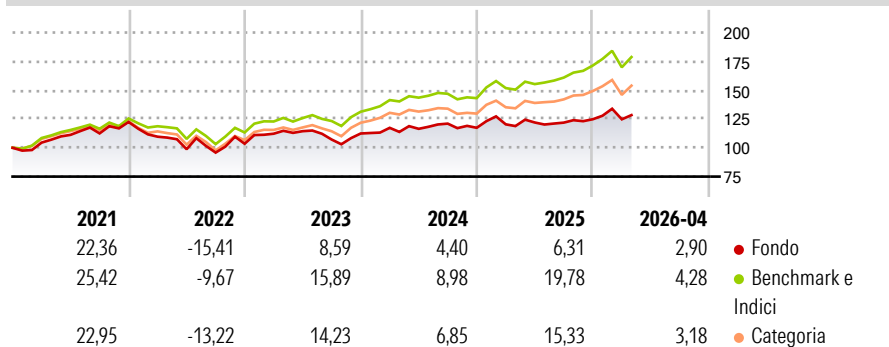
Morningstar Rating™

★★

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	-7,42	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	10,67
3Y R-Squared	88,90	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,37	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,62	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,77	0,77	0,85
6-Mesi	7,38	12,83	11,99
1-Anno	4,72	18,67	16,35
3-Anni Ann.ti	3,85	14,40	12,87
5-Anni Ann.ti	3,67	10,36	9,12
10-Anni Ann.ti	6,46	8,98	8,03

Rendimenti aggiornati al 22/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,05	-	-	-
2025	2,54	1,35	-0,10	2,39
2024	4,36	-0,72	3,88	-3,00
2023	8,40	1,96	-6,34	4,90
2022	-10,41	-9,92	-2,97	8,03

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,33
0,00
0,67
0,00

Style Box Azionaria

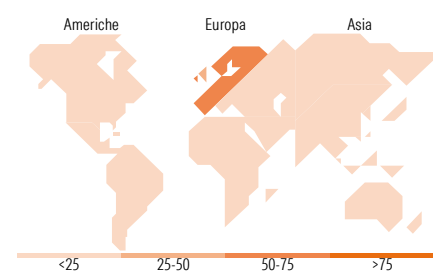


Mkt Cap %

Fondo	40,97
Giant	35,43
Large	21,98
Medium	1,62
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	44.330,3
Ave Mkt Cap EUR	1



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	Technology	5,61
Schneider Electric SE	Electrical Equipment	3,22
ING Groep NV	Financial Services	2,61
AstraZeneca PLC	Pharmaceuticals	2,58
Compagnie Financiere...	Financial Services	2,56
Novartis AG Registered Shares	Pharmaceuticals	2,48
TotalEnergies SE	Energy	2,48
AIB Group PLC	Financial Services	2,27
Iberdrola SA	Energy	2,18
Legrand SA	Electrical Equipment	2,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		75
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,15
Materie Prime	5,64
Beni di Consumo Ciclici	5,76
Finanza	19,88
Immobiliare	1,87
Sensibile	39,36
Telecomunicazioni	0,99
Energia	4,74
Beni Industriali	23,42
Tecnologia	10,20
Difensivo	27,49
Beni Difensivi	10,28
Salute	11,29
Servizi di Pubblica Utilità	5,93

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	4,03
Stati Uniti	4,03
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	95,97
Regno Unito	28,61
Europa Occidentale - Euro	50,95
Europa Occidentale - Non Euro	16,41
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)	15,56 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(22/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,43%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,43%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	19/02/2013	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU0870261160		
Data Inizio Gestione	01/09/2018				
NAV (22/05/2026)	USD 23,41				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MFS Meridian Funds - European Value Fund N1 USD

Patrimonio Netto (Mln) 1.551,99 EUR

(30/04/2026)