

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

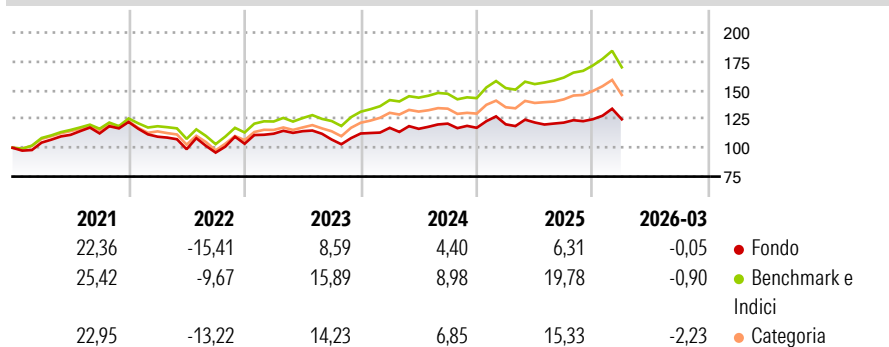
Morningstar Rating™

★★

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	-6,98	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	10,62
3Y R-Squared	89,33	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,24	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,50	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

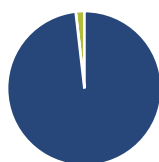
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,09	0,72	-0,72
6-Mesi	1,50	6,10	3,18
1-Anno	4,21	13,87	10,02
3-Anni Ann.ti	3,79	12,27	9,55
5-Anni Ann.ti	3,53	9,76	7,34
10-Anni Ann.ti	6,14	8,90	7,17

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Rendimenti

	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 28/02/2026



Asset Allocation %

Azioni	98,18
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,82
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	37,68
Large	40,20
Medium	20,33
Small	1,79
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	47.401,27



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	Information Technology	5,30
Schneider Electric SE	Industrials	3,12
Safran SA	Industrials	3,09
AstraZeneca PLC	Healthcare	2,67
Novartis AG Registered Shares	Healthcare	2,65
Compagnie Financiere...	Financials	2,57
ING Groep NV	Financials	2,45
AIB Group PLC	Financials	2,38
Iberdrola SA	Utilities	2,06
Unilever PLC	Consumer Goods	2,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		73
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,14
Materie Prime	4,61
Beni di Consumo Ciclici	5,70
Finanza	18,83
Immobiliare	2,00
Sensibile	39,09
Telecomunicazioni	0,74
Energia	3,78
Beni Industriali	24,66
Tecnologia	9,90
Difensivo	29,78
Beni Difensivi	11,24
Salute	12,45
Servizi di Pubblica Utilità	6,09

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	3,96
Stati Uniti	3,70
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,25
Europa	96,04
Regno Unito	29,50
Europa Occidentale - Euro	48,99
Europa Occidentale - Non Euro	17,56
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)	15,42 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(02/04/2026)		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 (02/04/2026)	USD 22,43				

MFS Meridian Funds - European Value Fund N1 USD

Patrimonio Netto (Mln) 1.682,01 EUR

(28/02/2026)