

MFS Meridian Funds - European Value Fund AH1 USD

Categoria Morningstar™

Azionari 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	0,16
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,59
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

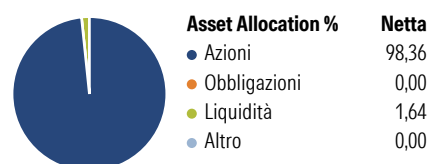
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	3,12
6-Mesi	7,53
1-Anno	-5,83
3-Anni Ann.ti	4,25
5-Anni Ann.ti	8,20
10-Anni Ann.ti	9,30

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-1,20	-6,48	0,98	2,87
2024	7,41	0,47	0,52	4,76
2023	7,62	1,95	-2,62	1,03
2022	-7,12	-4,49	4,58	0,19

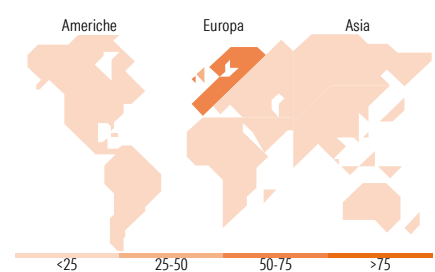
Portafoglio 31/12/2025

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	40.558,08


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)	200,08 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,95%
Data di Partenza	19/08/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,95%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2018	ISIN	LU0947761044		
NAV (10/02/2026)	USD 31,38				
Patrimonio Netto (Mln)	1.718,56 EUR				