

MFS Meridian Funds - European Value Fund AH1 USD

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

Rend. Cumulati %

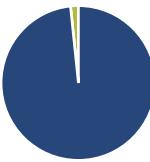
	Fondo
3-Mesi	3,12
6-Mesi	7,53
1-Anno	-5,83
3-Anni Ann.ti	4,25
5-Anni Ann.ti	8,20
10-Anni Ann.ti	9,30

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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

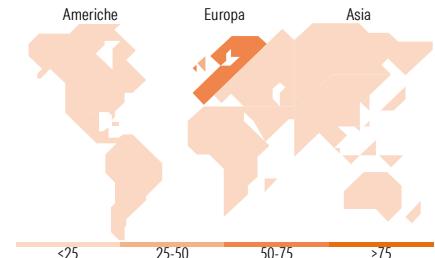


	Netta
● Azioni	98,36
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,64
● Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Value	Large	Giant	37,91
Blend	Mid	Large	37,29
Growth	Mid	Medium	23,36
	Small	Small	1,44
		Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 40.558,0



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 Complessivo di Titoli Azionari		73
Numeri 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 - Emergenti 0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	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) (31/12/2025)	1.718,56 EUR				