MFS Meridian Funds - European Value Fund W1 EUR

Categoria Morningstar™
Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

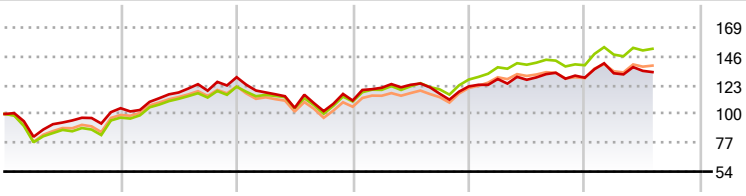
Benchmark Dichiarato
MSCI Europe NR EUR

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-07	
4,60	23,67	-14,41	10,18	5,72	3,49	● Fondo
-2,91	25,42	-9,67	15,89	8,98	9,45	● Benchmark e Indici
-1,25	22,95	-13,22	14,23	6,85	7,86	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,39	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	13,02
3Y R-Squared	93,62	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,68	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,32	10Y Risk	-Med

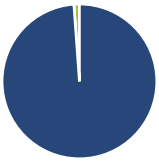
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,42	2,12	2,54
6-Mesi	-3,46	0,83	0,22
1-Anno	2,69	7,11	4,73
3-Anni Ann.ti	4,58	9,90	8,34
5-Anni Ann.ti	6,68	11,60	9,60
10-Anni Ann.ti	6,20	5,81	4,89

Rendimenti aggiornati al 01/08/2025

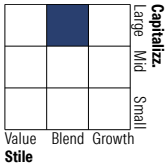
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	2,74	1,45	-	-
2024	4,85	-0,47	4,41	-2,97
2023	9,22	1,96	-5,78	5,00
2022	-9,41	-10,52	-2,46	8,25
2021	4,88	6,77	1,25	9,08

Portafoglio 30/06/2025

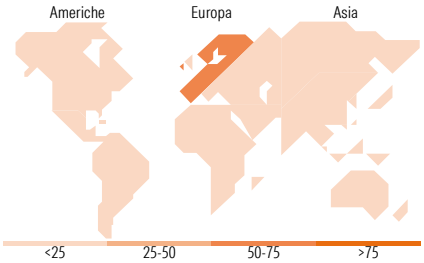


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,85
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,15
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	33,62
Large	38,62
Medium	26,98
Small	0,78
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap EUR	35.467,38



Titoli principali

Nome	Settore	%
Nestle SA		3,20
ASML Holding NV		3,00
Safran SA		2,92
UBS Group AG Registered Shares		2,63
Compagnie Financiere...		2,54
Schneider Electric SE		2,49
Sanofi SA		2,43
Amadeus IT Group SA		2,34
Legrand SA		2,32
Cellnex Telecom SA		2,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		72
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**33,95**
Materie Prime	4,76
Beni di Consumo Ciclici	6,76
Finanza	20,27
Immobiliare	2,18
Sensibile	**36,63**
Telecomunicazioni	2,19
Energia	2,38
Beni Industriali	23,71
Tecnologia	8,35
Difensivo	**29,42**
Beni Difensivi	11,42
Salute	11,42
Servizi di Pubblica Utilità	6,58

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**5,13**
Stati Uniti	4,69
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,44
Europa	**94,87**
Regno Unito	23,19
Europa Occidentale - Euro	49,42
Europa Occidentale - Non Euro	22,27
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
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	19/08/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/09/2018
NAV (01/08/2025)	EUR 25,93
Patrimonio Classe (Mln) (01/08/2025)	101,24 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0944408821
Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,17%
Spese correnti	1,18%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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 W1 EUR

Patrimonio Netto (Mln)	2.012,34 EUR
(30/06/2025)	

© 2025 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 prodotto; (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.