

MFS Meridian Funds - European Value Fund W1 GBP

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

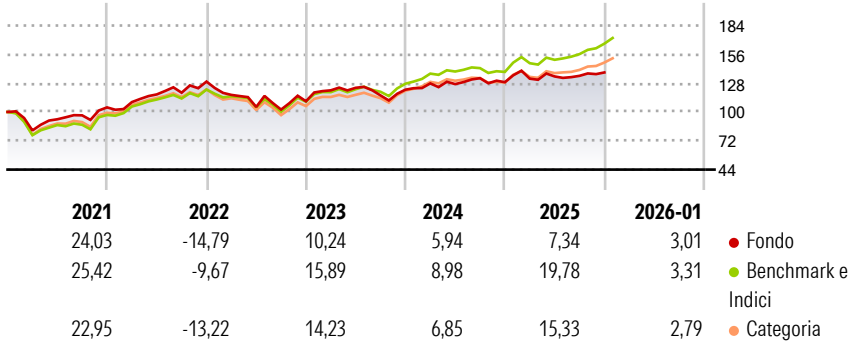
Morningstar Rating™

★★

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 | -6,89 | 3Y Sharpe Ratio | 0,36 |
| 3Y Beta | 1,02 | 3Y Std Dev | 9,68 |
| 3Y R-Squared | 89,97 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -2,39 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 3,07 | 10Y Risk | -Med |

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

Rend. Cumulati %

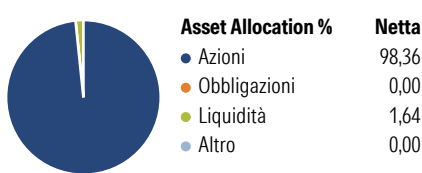
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 6,25 | 8,53 | 8,03 |
| 6-Mesi | 9,52 | 14,62 | 12,23 |
| 1-Anno | 7,35 | 16,66 | 13,24 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,85 | 13,78 | 11,65 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,66 | 11,86 | 9,75 |
| 10-Anni Ann.ti | 8,61 | 9,93 | 8,55 |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

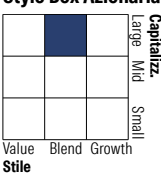
Rendimenti

| Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|--------|--------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 2,69 | 1,63 | 0,44 | 2,42 |
| 2024 | 4,99 | -0,55 | 4,55 | -2,95 |
| 2023 | 9,62 | 2,04 | -6,00 | 4,84 |
| 2022 | -10,01 | -10,04 | -2,42 | 7,87 |

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria

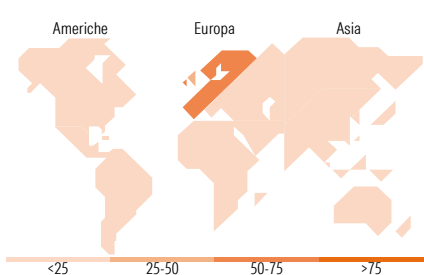


Mkt Cap %

| | 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 | Technology | 4,10 |
| Compagnie Financiere... | Financials | 2,86 |
| Safran SA | Aerospace | 2,83 |
| Schneider Electric SE | Electrical Equipment | 2,76 |
| AIB Group PLC | Financials | 2,58 |
| Nestle SA | Food | 2,53 |
| ING Groep NV | Financials | 2,50 |
| AstraZeneca PLC | Pharmaceuticals | 2,47 |
| Novartis AG Registered Shares | Pharmaceuticals | 2,28 |
| Iberdrola SA | Utilities | 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) | 5,89 EUR | Investimento Min. Ingresso | 2.500 GBP |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | GBP | T.E.R. | 1,18% |
| Data di Partenza | 07/12/2015 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,18% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/09/2018 | ISIN | LU1320600379 | | |
| NAV (10/02/2026) | GBP 24,50 | | | | |

MFS Meridian Funds - European Value Fund W1 GBP

| | |
|------------------------|--------------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.718,56 EUR |
| (31/12/2025) | |