# 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

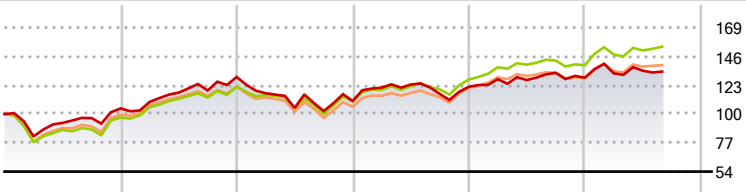
**Benchmark Dichiarato**
MSCI Europe NR EUR

**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




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-08 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,44 | 24,03 | -14,79 | 10,24 | 5,94 | 3,83 | Fondo |
| -2,91 | 25,42 | -9,67 | 15,89 | 8,98 | 10,67 | Benchmark e Indici |
| -1,25 | 22,95 | -13,22 | 14,23 | 6,85 | 8,19 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -5,42 | 3Y Sharpe Ratio | 0,39 |
| 3Y Beta | 1,04 | 3Y Std Dev | 12,44 |
| 3Y R-Squared | 93,64 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -1,77 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 3,17 | 10Y Risk | -Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -1,89 | 1,04 | 0,39 |
| 6-Mesi | -1,41 | 2,32 | 2,37 |
| 1-Anno | 2,16 | 9,61 | 6,94 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,49 | 13,49 | 11,68 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,05 | 11,20 | 9,30 |
| 10-Anni Ann.ti | 7,10 | 7,11 | 6,09 |

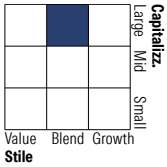
Rendimenti aggiornati al 16/09/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,69 | 1,63 | - | - |
| 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 |
| 2021 | 4,96 | 6,77 | 1,42 | 9,13 |

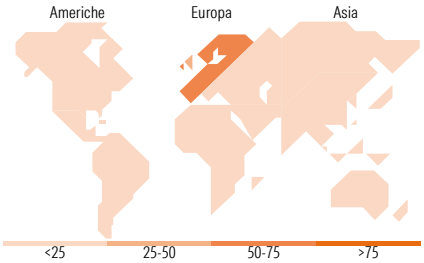
## Portafoglio 31/08/2025

| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 99,31 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,69 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 35,78 |
| Large | 36,47 |
| Medium | 26,37 |
| Small | 1,39 |
| Micro | 0,00 |
| **Capitalizzazione media di mercato** | **Fondo** |
| Ave Mkt Cap EUR | 35.503,21 |




## Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Safran SA | | 3,06 |
| ASML Holding NV | | 2,97 |
| UBS Group AG Registered Shares | | 2,58 |
| Sanofi SA | | 2,53 |
| Nestle SA | | 2,50 |
| Compagnie Financiere... | | 2,41 |
| Amadeus IT Group SA | | 2,38 |
| Schneider Electric SE | | 2,35 |
| Legrand SA | | 2,22 |
| ING Groep NV | | 2,20 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 25,21 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 71 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **34,89** |
| Materie Prime | 4,41 |
| Beni di Consumo Ciclici | 6,92 |
| Finanza | 21,53 |
| Immobiliare | 2,03 |
| **Sensibile** | **36,50** |
| Telecomunicazioni | 1,75 |
| Energia | 2,44 |
| Beni Industriali | 24,36 |
| Tecnologia | 7,94 |
| **Difensivo** | **28,60** |
| Beni Difensivi | 11,95 |
| Salute | 11,33 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 5,32 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **5,95** |
| Stati Uniti | 5,53 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,42 |
| **Europa** | **94,05** |
| Regno Unito | 25,66 |
| Europa Occidentale - Euro | 47,83 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 20,55 |
| 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 | 07/12/2015 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 01/09/2018 |
| NAV (16/09/2025) | GBP 22,32 |
| Patrimonio Classe (Mln) (31/08/2025) | 6,26 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | GBP |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1320600379 |
| Investimento Min. Ingresso | 2.500 GBP |
| 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 GBP

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.884,19 EUR |
| (31/08/2025) | |

© 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.