

MFS Meridian Funds - European Value Fund W1 GBP

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

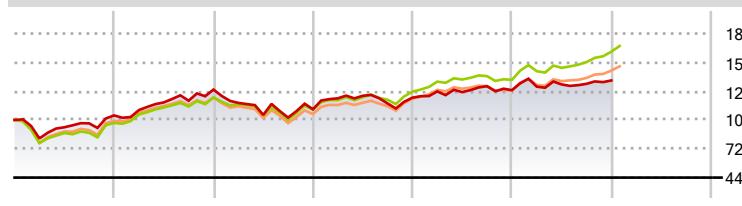
MSCI Europe NR EUR

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


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

24,03	-14,79	10,24	5,94	7,34	3,01
25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78	3,31
22,95	-13,22	14,23	6,85	15,33	2,79

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

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 %

3-Mesi	6,25	Bmk	8,03
6-Mesi	9,52		12,23
1-Anno	7,35		13,24
3-Anni Ann.ti	6,85		11,65
5-Anni Ann.ti	6,66		9,75
10-Anni Ann.ti	8,61		8,55

Fondo

Americhe	37,91
Europa	37,29
Asia	23,36
Small	1,44
Medium	0,00
Large	
Mid	
Large/Mid	
Value	
Blend	
Growth	

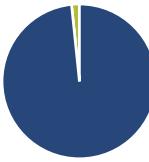
Rendimenti Trimestrali %

2026	-
2025	2,69
2024	1,63
2023	0,44
2022	2,42
2021	4,99
2020	-0,55
2019	4,55
2018	-2,95

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

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

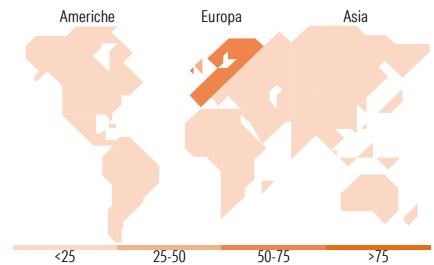
98,36
0,00
1,64
0,00


Mkt Cap %

Giant	37,91
Large	37,29
Medium	23,36
Small	1,44
Micro	0,00

Fondo

Americhe	37,91
Europa	37,29
Asia	23,36



<25 25-50 50-75 >75

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.à.r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	5,89 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 GBP
		(31/01/2026)		Investimento Min. Successivo	
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,18%
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,18%
Data di Partenza	07/12/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
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)