

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

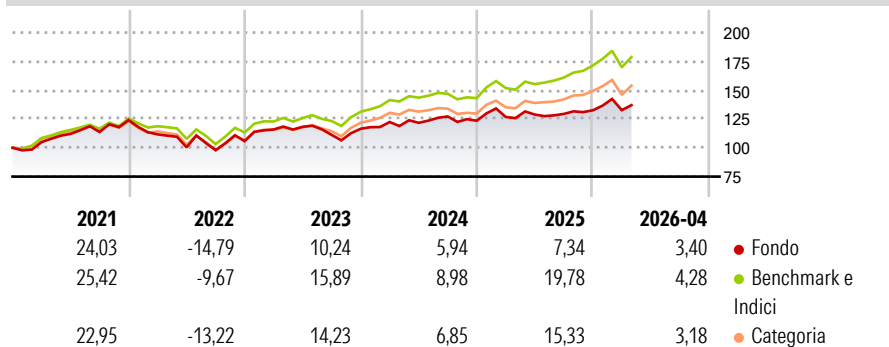
Morningstar Rating™

★★★

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 | -6,57 | 3Y Sharpe Ratio | 0,23 |
| 3Y Beta | 0,97 | 3Y Std Dev | 10,91 |
| 3Y R-Squared | 91,25 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -2,28 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 3,24 | 10Y Risk | -Med |

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

Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -2,65 | -0,72 | -0,26 |
| 6-Mesi | 3,59 | 6,90 | 6,50 |
| 1-Anno | 3,78 | 13,66 | 11,10 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,40 | 12,02 | 9,99 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,60 | 9,58 | 7,74 |
| 10-Anni Ann.ti | 7,59 | 8,98 | 7,58 |

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|--------|--------|-------|-------|
| 2026 | 0,11 | - | - | - |
| 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 30/04/2026



Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 99,33 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,67 |
| Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Fondo | 40,97 |
| Giant | 35,43 |
| Large | 21,98 |
| Medium | 1,62 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| Fondo | 44.330,3 |
| Ave Mkt Cap EUR | 1 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---------------------------------------------|--------------|-------|
| ASML Holding NV | IT | 5,61 |
| Schneider Electric SE | Industria | 3,22 |
| ING Groep NV | Finanza | 2,61 |
| AstraZeneca PLC | Farmaceutico | 2,58 |
| Compagnie Financiere... | Finanza | 2,56 |
| Novartis AG Registered Shares | Farmaceutico | 2,48 |
| TotalEnergies SE | Energia | 2,48 |
| AIB Group PLC | Finanza | 2,27 |
| Iberdrola SA | Energia | 2,18 |
| Legrand SA | Industria | 2,02 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 28,02 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 75 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 33,15 |
| Materie Prime | 5,64 |
| Beni di Consumo Ciclici | 5,76 |
| Finanza | 19,88 |
| Immobiliare | 1,87 |
| Sensibile | 39,36 |
| Telecomunicazioni | 0,99 |
| Energia | 4,74 |
| Beni Industriali | 23,42 |
| Tecnologia | 10,20 |
| Difensivo | 27,49 |
| Beni Difensivi | 10,28 |
| Salute | 11,29 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 5,93 |

Ripartizione Geografica %

| Regione | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 4,03 |
| Stati Uniti | 4,03 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 95,97 |
| Regno Unito | 28,61 |
| Europa Occidentale - Euro | 50,95 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 16,41 |
| 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) | 5,44 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| | | (30/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| | | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,18% |
| Telefono | - | Valuta del Fondo | GBP | Spese correnti | 1,18% |
| Web | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data di Partenza | 07/12/2015 | Inc/Acc | Acc | | |
| Nome del Gestore | - | ISIN | LU1320600379 | | |
| Data Inizio Gestione | 01/09/2018 | | | | |
| NAV (15/05/2026) | GBP 23,78 | | | | |

MFS Meridian Funds - European Value Fund W1 GBP

Patrimonio Netto (Mln) 1.551,99 EUR

(30/04/2026)