

MFS Meridian Funds - Continental European Equity Fund W1 USD

Categoria Morningstar™

Azionari Europa ex UK Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe ex-UK  
Target Market Exposure NR EUR  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe Ex UK NR EUR

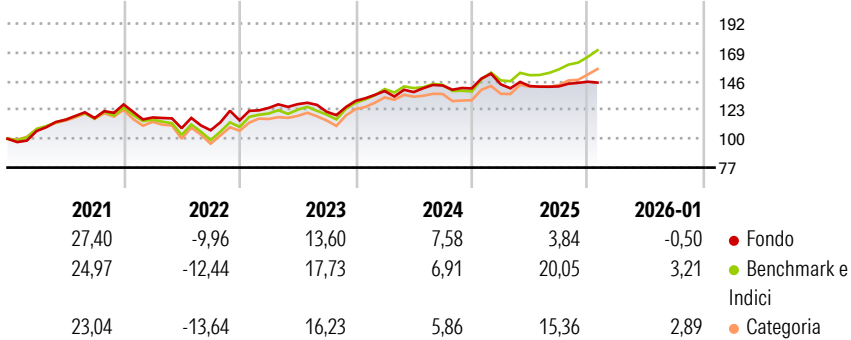
Morningstar Rating™

★★

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 a multicapitalizzazione di titoli azionari dell'Europa continentale.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,30	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	8,83
3Y R-Squared	82,68	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,87	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,97	10Y Risk	-

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

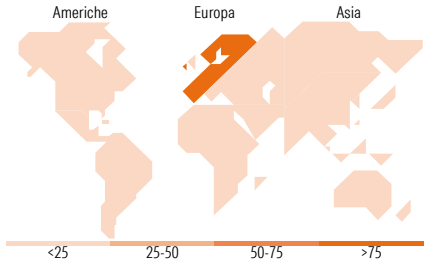
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,19	11,72	11,92	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,49	12,73	13,67	2025	2,36	-1,00	-0,18	2,66
1-Anno	-4,17	15,23	11,15	2024	5,98	-0,58	3,80	-1,64
3-Anni Ann.ti	5,83	14,05	11,24	2023	8,64	2,41	-4,76	7,20
5-Anni Ann.ti	7,48	11,32	9,28	2022	-8,15	-7,32	-1,53	7,42
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 24/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		38,56
Large		34,51
Medium		25,10
Small		1,83
Micro		0,00
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap EUR		46.745,39



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Roche Holding AG	+	7,04
Schneider Electric SE	+	5,28
Nestle SA	+	4,49
Assa Abloy AB Class B	+	4,40
Linde PLC	+	3,93
SAP SE	+	3,50
ING Groep NV	+	3,44
UBS Group AG Registered Shares	+	3,37
Sanofi SA	+	3,27
Lvmh Moet Hennessy Louis...	+	3,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		34,42
Materie Prime		7,00
Beni di Consumo Ciclici		6,36
Finanza		21,06
Immobiliare		-
Sensibile		32,77
Telecomunicazioni		1,16
Energia		3,00
Beni Industriali		16,71
Tecnologia		11,89
Difensivo		32,81
Beni Difensivi		14,06
Salute		17,78
Servizi di Pubblica Utilità		0,97

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		9,14
Stati Uniti		9,14
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		90,86
Regno Unito		0,84
Europa Occidentale - Euro		65,95
Europa Occidentale - Non Euro		23,05
Europa dell'Est		1,03
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)	0,12 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(24/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,85%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,85%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	14/12/2016	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU1529512300		
Data Inizio Gestione	03/01/2009				
NAV (24/02/2026)	USD 23,99				

# MFS Meridian Funds - Continental European Equity Fund W1 USD

Patrimonio Netto (Mln)	10,74 EUR
(31/01/2026)	