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

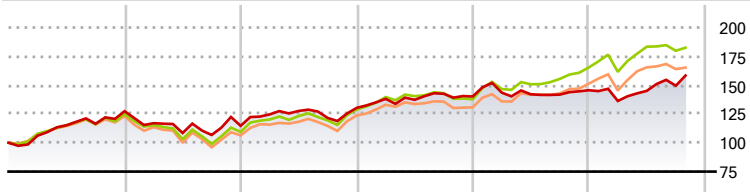
Benchmark Dichiarato
MSCI Europe Ex UK NR EUR

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	27,40	-9,96	13,60	7,58	3,84	8,76
Benchmark e Indici	24,97	-12,44	17,73	6,91	20,05	10,37
Categoria	23,04	-13,64	16,23	5,86	15,36	9,47

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,16	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	10,27
3Y R-Squared	72,54	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,12	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,79	10Y Risk	-

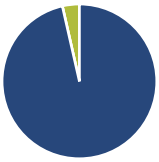
Basati su Morningstar Developed Europe ex-UK Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,58	0,07	0,26
6-Mesi	17,81	9,59	9,46
1-Anno	13,09	16,65	18,30
3-Anni Ann.ti	9,76	15,72	13,98
5-Anni Ann.ti	5,32	8,34	6,92
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/11/2026

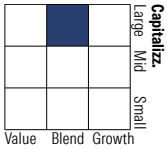
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,40	6,45	3,08	-
2025	2,36	-1,00	-0,18	2,66
2024	5,98	-0,58	3,80	-1,64
2023	8,64	2,41	-4,76	7,20
2022	-8,15	-7,32	-1,53	7,42

Portafoglio 31/10/2026



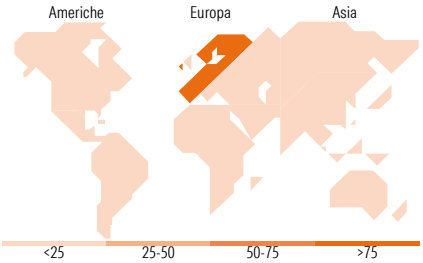
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,45
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,55
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	36,43
Large	38,96
Medium	22,16
Small	2,46
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	51.535,40



Titoli principali

Nome	Settore	%
SAP SE		5,04
Roche Holding AG Ordinary...		4,96
Schneider Electric SE		4,68
Nestle SA		4,66
Linde PLC		4,24
Deutsche Boerse AG		4,19
Assa Abloy AB Class B		4,18
ING Groep NV		3,54
UBS Group AG Registered Shares		3,27
GEA Group AG		3,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**35,48**
Materie Prime	7,82
Beni di Consumo Ciclici	5,66
Finanza	22,00
Immobiliare	-
Sensibile	**34,43**
Telecomunicazioni	1,09
Energia	3,77
Beni Industriali	18,49
Tecnologia	11,08
Difensivo	**30,10**
Beni Difensivi	13,88
Salute	15,18
Servizi di Pubblica Utilità	1,03

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**9,25**
Stati Uniti	9,25
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**90,75**
Regno Unito	2,55
Europa Occidentale - Euro	64,66
Europa Occidentale - Non Euro	22,78
Europa dell'Est	0,76
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	14/12/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	03/01/2009
NAV (16/11/2026)	USD 25,23
Patrimonio Classe (Mln) (16/11/2026)	0,13 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1529512300
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,85%
Spese correnti	0,85%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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 - Continental European Equity Fund W1 USD

Patrimonio Netto (Mln)	10,67 EUR
(31/10/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 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.