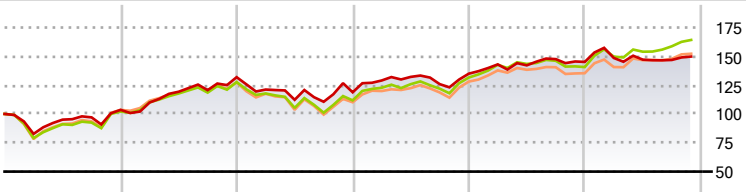
MFS Meridian Funds - Continental European Equity Fund W1 USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Europa ex UK Large Cap	Morningstar Developed Europe ex-UK Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	MSCI Europe Ex UK NR EUR	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
3,56	27,40	-9,96	13,60	7,58	3,20	Fondo
2,14	24,97	-12,44	17,73	6,91	16,73	Benchmark e Indici
3,53	23,04	-13,64	16,23	5,86	12,51	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,48	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	10,30
3Y R-Squared	87,81	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,82	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,67	10Y Risk	-

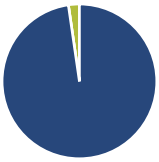
Basati su Morningstar Developed Europe ex-UK Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,88	5,44	5,58
6-Mesi	0,80	7,68	6,34
1-Anno	1,37	15,97	11,67
3-Anni Ann.ti	7,67	13,84	11,71
5-Anni Ann.ti	8,10	10,64	9,02
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/12/2025

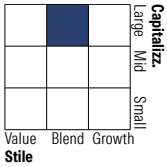
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	2,36	-1,00	-0,18	-
2024	5,98	-0,58	3,80	-1,64
2023	8,64	2,41	-4,76	7,20
2022	-8,15	-7,32	-1,53	7,42
2021	6,17	8,50	1,15	9,33

Portafoglio 30/11/2025



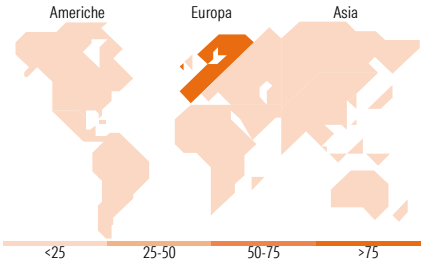
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,71
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,29
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	35,54
Large	39,32
Medium	22,71
Small	2,43
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	46.748,67



Titoli principali

Nome	Settore	%
Roche Holding AG		6,03
Schneider Electric SE		5,00
Nestle SA		4,77
SAP SE		4,26
Assa Abloy AB Class B		4,20
Lvmh Moet Hennessy Louis...		3,67
Linde PLC		3,58
AIB Group PLC		3,57
Sanofi SA		3,52
Deutsche Boerse AG		3,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**33,51**
Materie Prime	6,73
Beni di Consumo Ciclici	7,30
Finanza	19,48
Immobiliare	-
Sensibile	**33,56**
Telecomunicazioni	1,22
Energia	2,93
Beni Industriali	16,35
Tecnologia	13,06
Difensivo	**32,92**
Beni Difensivi	14,88
Salute	17,18
Servizi di Pubblica Utilità	0,86

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**9,11**
Stati Uniti	9,11
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**90,89**
Regno Unito	0,83
Europa Occidentale - Euro	67,48
Europa Occidentale - Non Euro	21,60
Europa dell'Est	0,97
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 (15/12/2025)	USD 23,85
Patrimonio Classe (Mln) (15/12/2025)	0,12 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1529512300
Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,85%
Spese correnti	0,85%
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 - Continental European Equity Fund W1 USD

Patrimonio Netto (Mln)	11,48 EUR
(30/11/2025)	

© 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.