

# MFS Meridian Funds - European Value WH1 USD

## Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

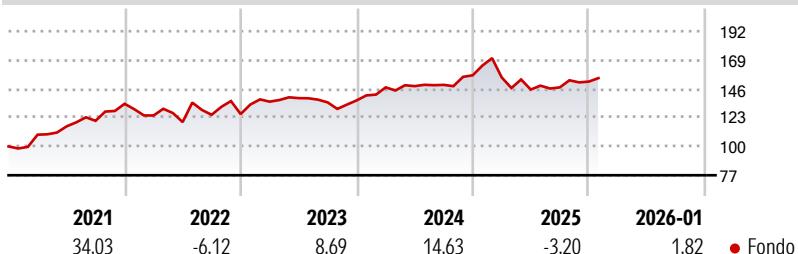
## Morningstar Rating™

Senza 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	- 3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	- 3Y Std Dev	10,59
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

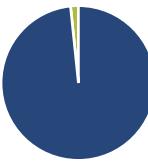
	Fondo
3-Mesi	3,32
6-Mesi	8,01
1-Anno	-5,12
3-Anni Ann.ti	5,05
5-Anni Ann.ti	9,10
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

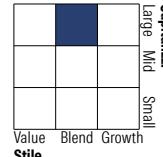
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,10	-6,21	1,17	3,16
2024	7,59	0,67	0,68	5,12
2023	7,89	2,05	-2,45	1,19
2022	-6,95	-4,22	4,87	0,44

### Portafoglio 31/12/2025



	Netta
● Azioni	98,36
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,64
● Altro	0,00

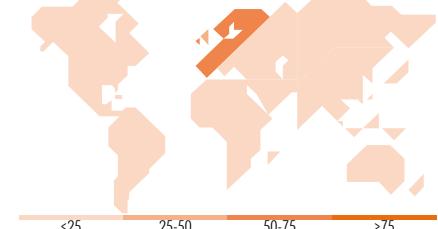
### Style Box Azionaria



### Mkt Cap %

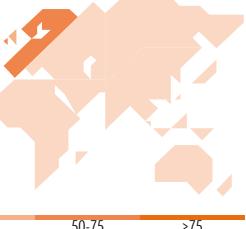
Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

### Americhe



### Europa

### Asia



### 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
● Materie Prime
● Beni di Consumo Ciclici
● Finanza
● Immobiliare
● Sensibile
● Telecomunicazioni
● Energia
● Beni Industriali
● Tecnologia
● Difensivo
● Beni Difensivi
● Salute
● Servizi di Pubblica Utilità

### Ripartizione Geografica %

Fondo
● America
● Europa
● Asia

### Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	4,52 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,20%
Data di Partenza	14/12/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,20%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2018	ISIN	LU1529512482		
NAV (10/02/2026)	USD 25,14				
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	1.718,56 EUR				