

# MFS Meridian Funds - European Value WH1 USD

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

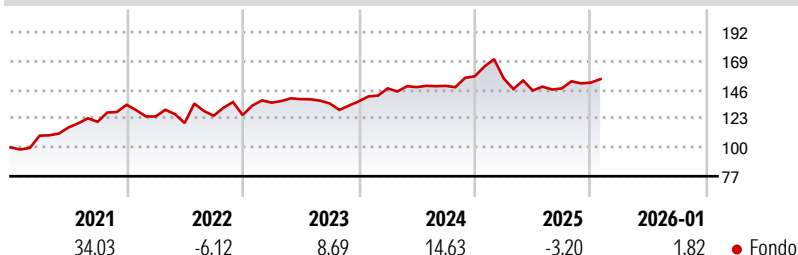
MSCI Europe NR EUR

**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	-

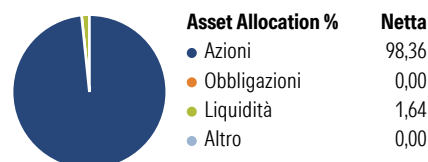
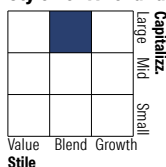
**Rend. Cumulati %**

	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**

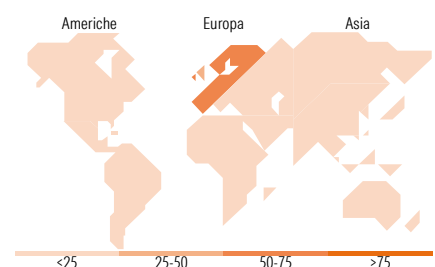
	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-	-	-	-
2025	-1,10	-6,21	1,17	3,16
2024	7,59	0,67	0,68	5,12
2023	7,89	2,05	-2,45	1,19
2022	-6,95	-4,22	4,87	0,44

**Portafoglio 31/12/2025**

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

	Fondo
Giant	37,91
Large	37,29
Medium	23,36
Small	1,44
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	40.558,08


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		4,10
Compagnie Financiere...		2,86
Safran SA		2,83
Schneider Electric SE		2,76
AIB Group PLC		2,58
Nestle SA		2,53
ING Groep NV		2,50
AstraZeneca PLC		2,47
Novartis AG Registered Shares		2,28
Iberdrola SA		2,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		73
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>32,33</b>
Materie Prime	4,02
Beni di Consumo Ciclici	6,93
Finanza	19,60
Immobiliare	1,78
<b>Sensibile</b>	<b>37,89</b>
Telecomunicazioni	0,60
Energia	3,79
Beni Industriali	24,86
Tecnologia	8,65
<b>Difensivo</b>	<b>29,78</b>
Beni Difensivi	11,17
Salute	12,61
Servizi di Pubblica Utilità	6,00

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>4,68</b>
Stati Uniti	4,37
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,31
<b>Europa</b>	<b>95,32</b>
Regno Unito	28,67
Europa Occidentale - Euro	47,24
Europa Occidentale - Non Euro	19,40
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	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)	1.718,56 EUR				