

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,21
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

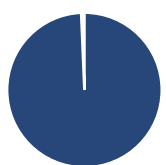
Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,43
6-Mesi	4,32
1-Anno	1,75
3-Anni Ann.ti	3,99
5-Anni Ann.ti	7,58
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,44	-	-	-
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 30/04/2026



Asset Allocation %

Azioni	99,33
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,67
Altro	0,00

Netta

Style Box Azionaria

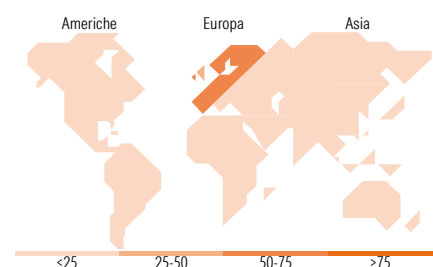


Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	40,97
Large	35,43
Medium	21,98
Small	1,62
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	44.330,3
	1



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	5,61
Schneider Electric SE	⚙️	3,22
ING Groep NV	🏦	2,61
AstraZeneca PLC	🏥	2,58
Compagnie Financiere...	🏠	2,56
Novartis AG Registered Shares	🏥	2,48
TotalEnergies SE	⚡	2,48
AIB Group PLC	🏦	2,27
Iberdrola SA	⚡	2,18
Legrand SA	⚙️	2,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		75
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	33,15
Materie Prime	5,64
Beni di Consumo Ciclici	5,76
Finanza	19,88
Immobiliare	1,87
Sensibile	39,36
Telecomunicazioni	0,99
Energia	4,74
Beni Industriali	23,42
Tecnologia	10,20
Difensivo	27,49
Beni Difensivi	10,28
Salute	11,29
Servizi di Pubblica Utilità	5,93

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	4,03
Stati Uniti	4,03
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	95,97
Regno Unito	28,61
Europa Occidentale - Euro	50,95
Europa Occidentale - Non Euro	16,41
Europa dell'Est	0,00
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)	3,27 USD	Investimento Min. Ingresso	-
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	1,21%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2018	ISIN	LU1529512482		
NAV (15/05/2026)	USD 24,54				
Patrimonio Netto (Mln)	1.551,99 EUR				

(30/04/2026)