

MFS Meridian Funds - European Value Fund IS1 EUR

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

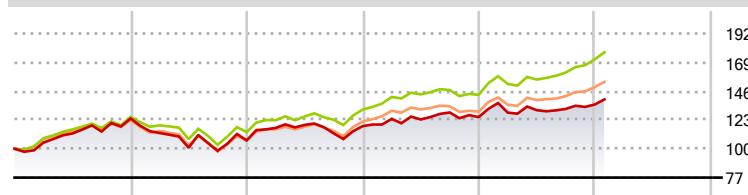
Morningstar Rating™

★★

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 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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

24,19	-14,10	10,66	6,14	8,03	2,99
25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78	3,31
22,95	-13,22	14,23	6,85	15,33	2,79

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categorie

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,41	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	9,68
3Y R-Squared	89,04	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,15	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,21	10Y Risk	-

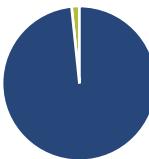
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,19	8,53	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,44	14,62	2025	2,84	1,54	0,75	2,68
1-Anno	7,84	16,66	2024	4,94	-0,39	4,51	-2,85
3-Anni Ann.ti	7,39	13,78	2023	9,34	2,06	-5,65	5,11
5-Anni Ann.ti	7,10	11,86	2022	-9,35	-10,44	-2,35	8,35
10-Anni Ann.ti	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,36
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,64
• Altro	0,00

Style Box Azionaria

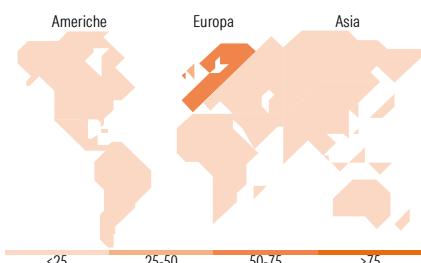


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 40.558,0



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
	32,33
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	37,89
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	29,78
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	4,68
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	95,32
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	0,00
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Domicilio			LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,79%
Valuta del Fondo			EUR	Spese correnti	0,75%
UCITS			Si	Commissione di incentivo	-
Inc/Acc			Acc		
ISIN			LU1889969900		
NAV (10/02/2026)	EUR 535,43				

© 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 - European Value Fund IS1 EUR

Patrimonio Netto (Mln) 1.718,56 EUR
(31/12/2025)