

# MFS Meridian Funds - European Value Fund IS1 EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

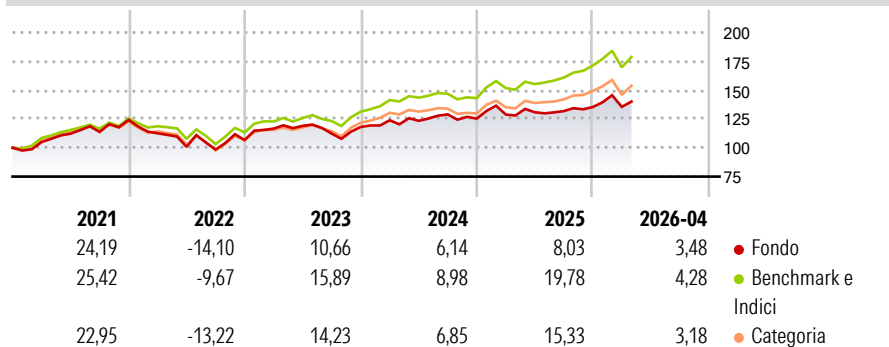
## Morningstar Rating™

★★

### 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



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,15	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	10,93
3Y R-Squared	91,10	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,12	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,27	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,42	0,77	0,85
6-Mesi	8,36	12,83	11,99
1-Anno	6,42	18,67	16,35
3-Anni Ann.ti	5,64	14,40	12,87
5-Anni Ann.ti	5,41	10,36	9,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 22/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,11	-	-	-
2025	2,84	1,54	0,75	2,68
2024	4,94	-0,39	4,51	-2,85
2023	9,34	2,06	-5,65	5,11
2022	-9,35	-10,44	-2,35	8,35

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

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

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

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	Microelettronica	5,61
Schneider Electric SE	Energia	3,22
ING Groep NV	Finanza	2,61
AstraZeneca PLC	Farmaceutici	2,58
Compagnie Financiere...	Finanza	2,56
Novartis AG Registered Shares	Farmaceutici	2,48
TotalEnergies SE	Energia	2,48
AIB Group PLC	Finanza	2,27
Iberdrola SA	Energia	2,18
Legrand SA	Elettrodomestici	2,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		75
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>4,03</b>
Stati Uniti	4,03
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>95,97</b>
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
<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)	0,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	200.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,79%
Data di Partenza	05/11/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,75%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2018	ISIN	LU1889969900		
NAV (22/05/2026)	EUR 536,14				

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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) 1.551,99 EUR

(30/04/2026)