

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

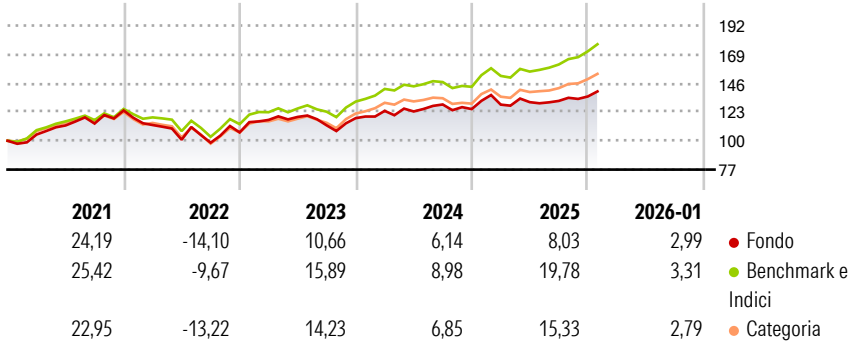
Morningstar Rating™

★★

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	-6,41	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 %

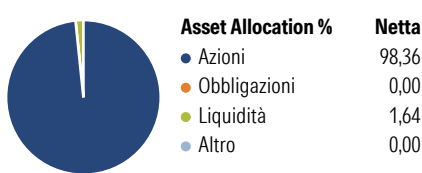
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,19	8,53	8,03
6-Mesi	9,44	14,62	12,23
1-Anno	7,84	16,66	13,24
3-Anni Ann.ti	7,39	13,78	11,65
5-Anni Ann.ti	7,10	11,86	9,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

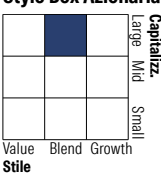
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



Style Box Azionaria

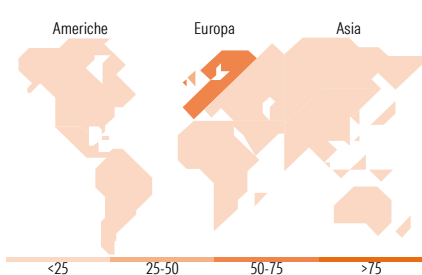


Mkt Cap %

	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)	0,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,79%
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,75%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	05/11/2018	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU1889969900		
Data Inizio Gestione	01/09/2018				
NAV (10/02/2026)	EUR 535,43				

# MFS Meridian Funds - European Value Fund IS1 EUR

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