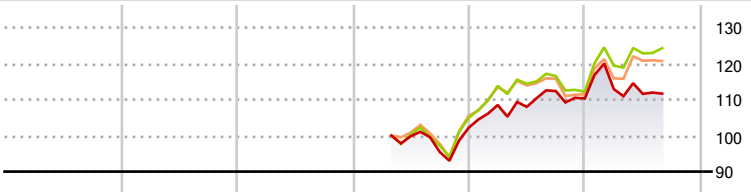
MFS Meridian Funds - Continental European Equity Fund IF1 EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Europa ex UK Large Cap	Morningstar Developed Europe ex-UK Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	MSCI Europe Ex UK NR EUR	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 a multicapitalizzazione di titoli azionari dell'Europa continentale.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
-	-	-	-	7,91	1,24	Fondo
-	-	-	-	6,91	10,76	Benchmark e Indici
-	-	-	-	5,86	8,51	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

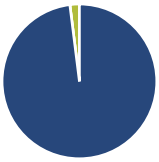
Basati su Morningstar Developed Europe ex-UK Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,34	2,95	1,27
6-Mesi	-4,14	0,95	-0,51
1-Anno	1,83	10,03	6,96
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/09/2025

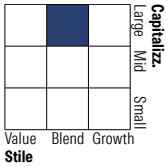
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	2,40	-1,20	-	-
2024	6,16	-0,48	4,08	-1,86
2023	-	-	-4,37	7,06
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/08/2025



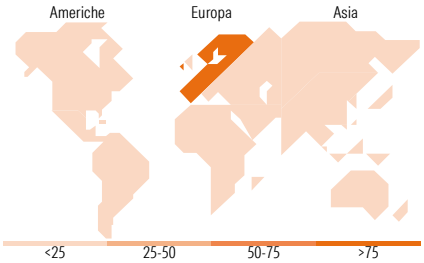
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,02
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,98
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	38,71
Large	35,41
Medium	24,11
Small	1,77
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	47.476,75



Titoli principali

Nome	Settore	%
Roche Holding AG		5,24
SAP SE		4,87
Schneider Electric SE		4,69
Nestle SA		4,62
Linde PLC		4,26
Assa Abloy AB Class B		3,99
Essilorluxottica		3,78
Sanofi SA		3,57
GEA Group AG		3,30
Amadeus IT Group SA		3,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**32,01**
Materie Prime	6,42
Beni di Consumo Ciclici	8,39
Finanza	17,20
Immobiliare	-
Sensibile	**33,65**
Telecomunicazioni	1,89
Energia	2,77
Beni Industriali	15,90
Tecnologia	13,09
Difensivo	**34,34**
Beni Difensivi	15,34
Salute	18,25
Servizi di Pubblica Utilità	0,74

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**10,62**
Stati Uniti	10,62
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**89,38**
Regno Unito	0,63
Europa Occidentale - Euro	66,82
Europa Occidentale - Non Euro	21,06
Europa dell'Est	0,87
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
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	24/04/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	03/01/2009
NAV (18/09/2025)	EUR 142,70
Patrimonio Classe (Mln) (18/09/2025)	0,56 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2553550828
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,50%
Spese correnti	0,50%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 - Continental European Equity Fund IF1 EUR

Patrimonio Netto (Mln)	62,57 EUR
(31/08/2025)	

© 2025 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.