

MFS Meridian Funds - European Value Fund P1 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

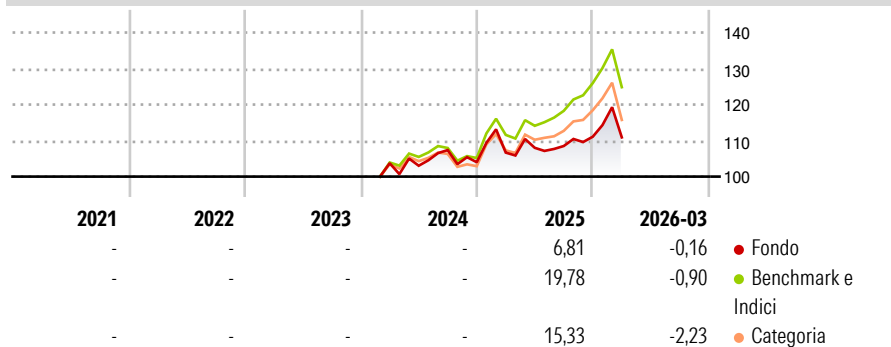
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



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 Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

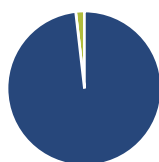
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,07	0,72	-0,72
6-Mesi	1,97	6,10	3,18
1-Anno	4,84	13,87	10,02
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,16	-	-	-
2025	2,56	1,25	0,46	2,38
2024	-	-0,67	4,22	-3,13
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

Azioni	98,18
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,82
Altro	0,00

Style Box Azionaria

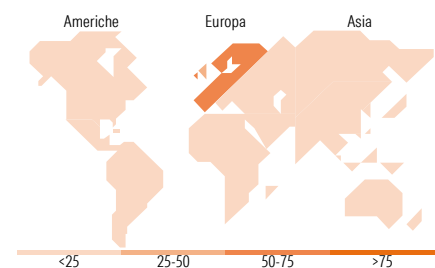


Mkt Cap %

Fondo	37,68
Giant	40,20
Large	20,33
Medium	1,79
Small	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	47.401,27
Ave Mkt Cap EUR	7



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	5,30
Schneider Electric SE	⚙️	3,12
Safran SA	⚙️	3,09
AstraZeneca PLC	🏥	2,67
Novartis AG Registered Shares	🏥	2,65
Compagnie Financiere...	🏦	2,57
ING Groep NV	🏦	2,45
AIB Group PLC	🏦	2,38
Iberdrola SA	⚡	2,06
Unilever PLC	🏪	2,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		73
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,14
Materie Prime	4,61
Beni di Consumo Ciclici	5,70
Finanza	18,83
Immobiliare	2,00
Sensibile	39,09
Telecomunicazioni	0,74
Energia	3,78
Beni Industriali	24,66
Tecnologia	9,90
Difensivo	29,78
Beni Difensivi	11,24
Salute	12,45
Servizi di Pubblica Utilità	6,09

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	3,96
Stati Uniti	3,70
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,25
Europa	96,04
Regno Unito	29,50
Europa Occidentale - Euro	48,99
Europa Occidentale - Non Euro	17,56
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)	0,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(02/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,92%
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	01/02/2024	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU2734216968		
Data Inizio Gestione	01/09/2018				
NAV (02/04/2026)	EUR 67,30				

MFS Meridian Funds - European Value Fund P1 EUR

Patrimonio Netto (Mln) 1.682,01 EUR

(28/02/2026)