

MFS Meridian Funds - European Value Fund P1 EUR

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

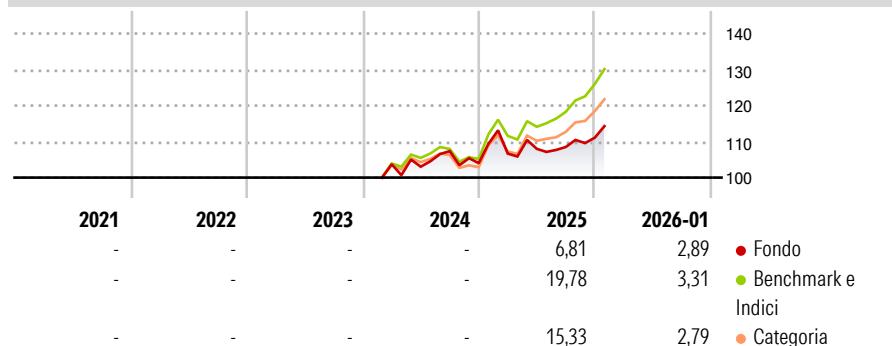
MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

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)

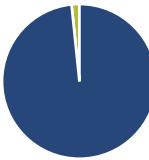
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,89	8,53	8,03
6-Mesi	8,82	14,62	12,23
1-Anno	6,63	16,66	13,24
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

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

Portafoglio 31/12/2025


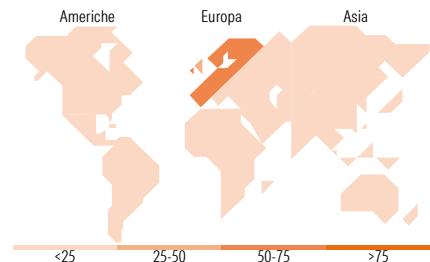
	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,36	-
• Obbligazioni	0,00	-
• Liquidità	1,64	-
• Altro	0,00	-


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	40.558,0


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	4,02
■ Beni di Consumo Ciclici	6,93
■ Finanza	19,60
■ Immobiliare	1,78
■ Sensibile	37,89
■ Telecomunicazioni	0,60
■ Energia	3,79
■ Beni Industriali	24,86
■ Tecnologia	8,65
■ Difensivo	29,78
■ Beni Difensivi	11,17
■ Salute	12,61
■ Servizi di Pubblica Utilità	6,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	4,68
Stati Uniti	4,37
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,31
Europa	95,32
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
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	0,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,92%
Data di Partenza	01/02/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2018	ISIN	LU2734216968		
NAV (10/02/2026)	EUR 69,99				

MFS Meridian Funds - European Value Fund P1 EUR

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