

# MFS Meridian Funds - European Value Fund WS1 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

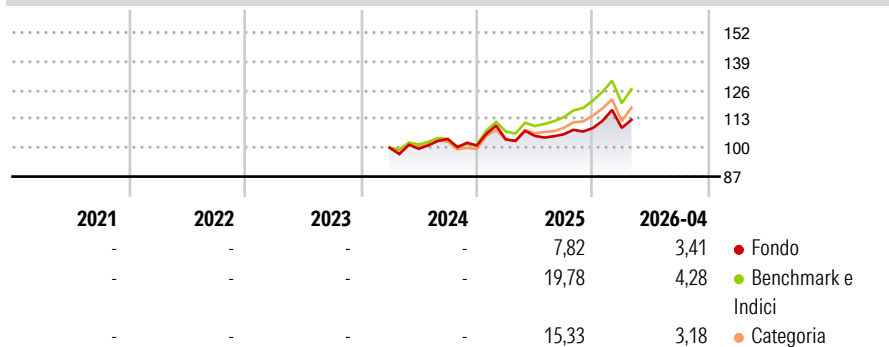
## Morningstar Rating™

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	-2,80	-0,72	-0,26
6-Mesi	3,42	6,90	6,50
1-Anno	3,69	13,66	11,10
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,07	-	-	-
2025	2,78	1,52	0,67	2,64
2024	-	-0,43	4,44	-2,89
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

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

#### Style Box Azionaria

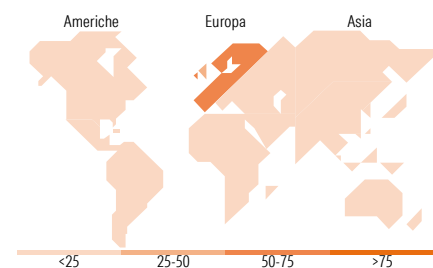


#### Mkt Cap %

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	🏭	5,61
Schneider Electric SE	⚙️	3,22
ING Groep NV	🏦	2,61
AstraZeneca PLC	🏥	2,58
Compagnie Financiere...	🏠	2,56
Novartis AG Registered Shares	🏥	2,48
TotalEnergies SE	🔥	2,48
AIB Group PLC	🏦	2,27
Iberdrola SA	💡	2,18
Legrand SA	⚙️	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)	0,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(15/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,97%
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,98%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	28/03/2024	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU2766824580		
Data Inizio Gestione	01/09/2018				
NAV (15/05/2026)	EUR 28,10				

# MFS Meridian Funds - European Value Fund WS1 EUR

Patrimonio Netto (Mln) 1.551,99 EUR

(30/04/2026)