

MFS Meridian Funds - European Value Fund A1 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

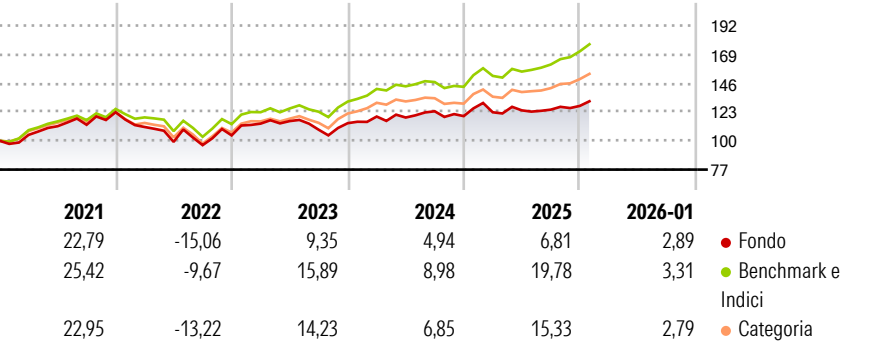
Morningstar Rating™

★★

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

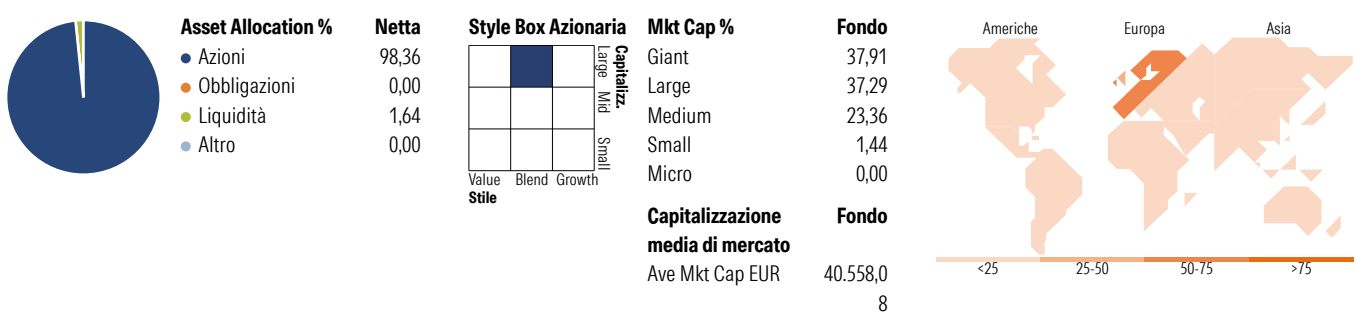
3Y Alpha	-7,56	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	9,67
3Y R-Squared	88,99	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,52	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,21	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,55	7,31	8,03	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,66	14,87	12,23	2025	2,56	1,25	0,46	2,38
1-Anno	6,19	16,57	13,24	2024	4,65	-0,67	4,22	-3,13
3-Anni Ann.ti	5,98	13,85	11,65	2023	9,02	1,77	-5,96	4,81
5-Anni Ann.ti	5,66	11,81	9,75	2022	-9,60	-10,69	-2,63	8,04
10-Anni Ann.ti	8,10	10,36	8,55					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV	IT	4,10
Compagnie Financiere...	Finanza	2,86
Safran SA	Aerospazio	2,83
Schneider Electric SE	Energia	2,76
AIB Group PLC	Finanza	2,58
Nestle SA	Alimentari	2,53
ING Groep NV	Finanza	2,50
AstraZeneca PLC	Farmaceutici	2,47
Novartis AG Registered Shares	Farmaceutici	2,28
Iberdrola SA	Energia	2,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		73
Numero 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 - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	805,99 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,93%
Data di Partenza	01/10/2002	UCITS	Si	Spese correnti	1,93%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2018	ISIN	LU0125951151		
NAV (11/02/2026)	EUR 69,63				

MFS Meridian Funds - European Value Fund A1 EUR

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