

MFS Meridian Funds - Continental European Equity Fund A1 USD

Categoria Morningstar™

Azionari Europa ex UK Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe ex-UK  
Target Market Exposure NR EUR  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe Ex UK NR EUR

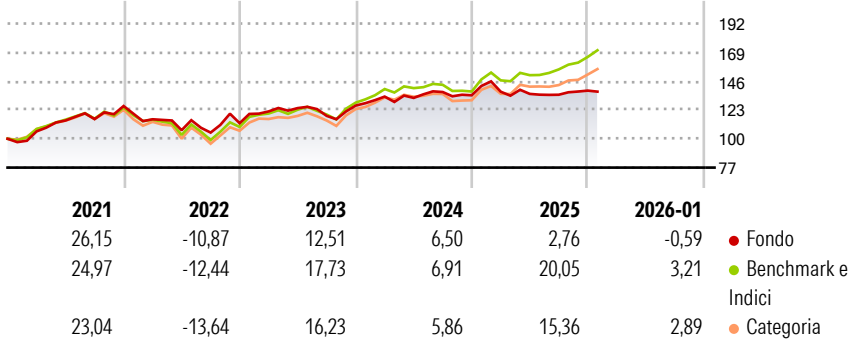
Morningstar Rating™

★★★

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 a multicapitalizzazione di titoli azionari dell'Europa continentale.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,31	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	8,80
3Y R-Squared	82,72	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-2,15	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,97	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,89	11,72	12,30	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,01	12,73	13,58	2025	2,11	-1,27	-0,48	2,42
1-Anno	-5,16	15,23	10,86	2024	5,66	-0,78	3,54	-1,90
3-Anni Ann.ti	4,76	14,05	11,04	2023	8,38	2,17	-5,00	6,95
5-Anni Ann.ti	6,39	11,32	9,43	2022	-8,40	-7,53	-1,79	7,15
10-Anni Ann.ti	8,04	10,16	8,81					

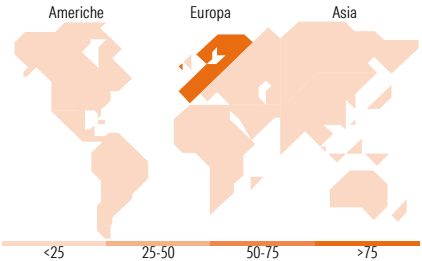
Rendimenti aggiornati al 24/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		38,56
Large		34,51
Medium		25,10
Small		1,83
Micro		0,00

Capitalizzazione media di mercato  
Ave Mkt Cap EUR 46.745,39



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Roche Holding AG	+	7,04
Schneider Electric SE	+	5,28
Nestle SA	+	4,49
Assa Abloy AB Class B	+	4,40
Linde PLC	+	3,93
SAP SE	+	3,50
ING Groep NV	+	3,44
UBS Group AG Registered Shares	+	3,37
Sanofi SA	+	3,27
Lvmh Moet Hennessy Louis...	+	3,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	34,42
Materie Prime	7,00
Beni di Consumo Ciclici	6,36
Finanza	21,06
Immobiliare	-
Sensibile	32,77
Telecomunicazioni	1,16
Energia	3,00
Beni Industriali	16,71
Tecnologia	11,89
Difensivo	32,81
Beni Difensivi	14,06
Salute	17,78
Servizi di Pubblica Utilità	0,97

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	9,14
Stati Uniti	9,14
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	90,86
Regno Unito	0,84
Europa Occidentale - Euro	65,95
Europa Occidentale - Non Euro	23,05
Europa dell'Est	1,03
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)	2,76 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,85%
Data di Partenza	27/02/2006	UCITS	Si	Spese correnti	1,85%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/01/2009	ISIN	LU0219441739		
NAV (24/02/2026)	USD 34,45				

# MFS Meridian Funds - Continental European Equity Fund A1 USD

Patrimonio Netto (Mln)	10,74 EUR
(31/01/2026)	