# MFS Meridian Funds - European Value Fund A1 USD

## 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.



Misure di Rischio					
3Y Alpha	-5,97	3Y Sharpe Ratio	0,34		
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	12,56		
3Y R-Squared	90,66	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	-1,63	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	3,86	10Y Risk	-Med		
Basati su Morningstar Devel applicabile)	loped Europ	e Target Market Exposure N	R EUR (dove		

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,86	2,55	1,15	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,71	3,50	3,10	2025	2,62	1,50	-	-
1-Anno	2,48	10,68	7,97	2024	4,52	-0,62	4,01	-2,85
3-Anni Ann.ti	6,72	13,32	11,52	2023	8,48	2,14	-6,26	5,05
5-Anni Ann.ti	5,62	11,59	9,49	2022	-10,30	-9,81	-2,83	8,19
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 15/09/2	6,62 2025	7,40	6,20	2021	4,65	6,57	1,22	8,93

#### Portafoglio 31/08/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	35,78
Large	36,47
Medium	26,37
Small	1,39
Micro	0,00





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Safran SA	<b>‡</b>	3,06
ASML Holding NV		2,97
UBS Group AG Registered Shares	<b>□</b>	2,58
Sanofi SA	•	2,53
Nestle SA	E	2,50
Compagnie Financiere	A	2,41
Amadeus IT Group SA		2,38
Schneider Electric SE	<b>‡</b>	2,35
Legrand SA	<b>₽</b>	2,22
ING Groep NV	<b>P</b>	2,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,21
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	71
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	C

NAV (15/09/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	34,89
A Materie Prime	4,41
🚗 Beni di Consumo Ciclici	6,92
🚅 Finanza	21,53
★ Immobiliare	2,03
₩ Sensibile	36,50
Telecomunicazioni	1,75
<b>6</b> Energia	2,44
Beni Industriali	24,36
Tecnologia	7,94
→ Difensivo	28,60
📜 Beni Difensivi	11,95
■ Salute	11,33
Servizi di Pubblica Utilità	5,32

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	5,95
Stati Uniti	5,53
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,42
Europa	94,05
Regno Unito	25,66
Europa Occidentale - Euro	47,83
Europa Occidentale - Non Euro	20,55
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	Patrimonio Classe (MIn) (15/09/2025)	131,40 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	5.000 USD
	(Lux) S.à.r.l	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,92%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,93%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	26/09/2005	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU0219440764		
Data Inizio Gestione	01/09/2018				

USD 38,89

(31/08/2025)

# MFS Meridian Funds - European Value Fund A1 USD

Patrimonio Netto (MIn)

1.884,19 EUR

