MFS Meridian Funds - European Research Fund WH1 GBP

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Benchmark Dichiarato MSCI Europe NR EUR

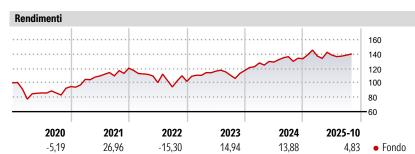
Morningstar Rating™

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. Esso è gestito da una squadra di analisti MFS responsabili della ricerca che utilizzano la ricerca fondamentale dal basso verso l'alto e un processo di esame collegiale per costruire un portafoglio a multicapitalizzazione che rappresenta le loro migliori idee finalizzate all'incremento del capitale in tutti i settori industriali dell'area in oggetto.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,55
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,95	Trimestrali %				
6-Mesi	3,49	2025	2,75	0,98	-0,06	-
1-Anno	6,86	2024	8,88	0,96	5,78	-2,06
3-Anni Ann.ti	11,82	2023	8,27	5,23	-4,77	5,93
5-Anni Ann.ti	10,20	2022	-6,65	-10,75	-5,99	8,13
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/11/2025	4,72	2021	10,55	4,43	0,20	9,76

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	38,68
Large	36,55
Medium	21,69
Small	3,08
Micro	0,00
Canitalizzazione	Fondo





Titoli principali Nome	Settore	%
ASML Holding NV		4,13
Schneider Electric SE	‡	2,77
Nestle SA	E	2,64
Roche Holding AG	•	2,57
Rolls-Royce Holdings PLC	‡	2,43
British American Tobacco PLC	E	2,24
BNP Paribas Act. Cat.A	P	2,22
Lvmh Moet Hennessy Louis	~	2,13
UBS Group AG Registered Shares	P	2,10
Novo Nordisk AS Class B	•	1,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,22
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	78
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

NAV (03/11/2025) Patrimonio Netto (MIn)

(30/09/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	41,12
Aterie Prime	5,90
🕰 Beni di Consumo Ciclici	9,84
Finanza	22,53
★ Immobiliare	2,85
₩ Sensibile	34,02
Telecomunicazioni	1,97
Tenergia	4,16
Beni Industriali	19,19
Tecnologia	8,71
→ Difensivo	24,86
🔚 Beni Difensivi	11,34
■ Salute	8,43
Servizi di Pubblica Utilità	5,09

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	6,45
Stati Uniti	6,07
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,38
Europa	92,35
Regno Unito	27,40
Europa Occidentale - Euro	49,50
Europa Occidentale - Non Euro	15,45
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,20
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,20
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	MFS Investment	Patrimonio Classe (MIn)	1,55 GBP	Investimento Min. Ingresso	2.500 GBP
	Management Company	(03/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
	(Lux) S.à.r.l	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,01%
Telefono	-	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,00%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	01/02/2011	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU0583244859		
Data Inizio Gestione	16/01/2006				

GBP 28,32

706,82 EUR