

# MFS Meridian Funds - European Research Fund WH1 GBP

## Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

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. 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	0,28
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,63
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

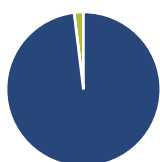
Periodo	Fondo
3-Mesi	5,92
6-Mesi	10,00
1-Anno	15,44
3-Anni Ann.ti	7,04
5-Anni Ann.ti	6,55
10-Anni Ann.ti	5,65

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
2024	8,88	0,96	5,78	-2,06
2023	8,27	5,23	-4,77	5,93
2022	-6,65	-10,75	-5,99	8,13
2021	10,55	4,43	0,20	9,76

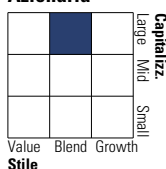
### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,06
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,94
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

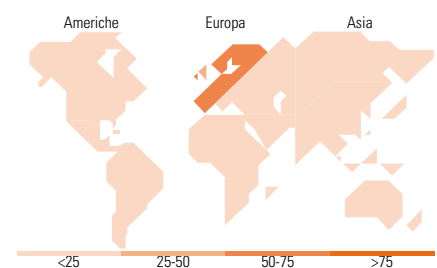
Value Blend Growth  
Stile

### Mkt Cap %

Category	Fondo
Giant	37,52
Large	41,54
Medium	18,29
Small	2,65
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Category	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	43.391,06



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Novo Nordisk AS Class B	+	3,90
Schneider Electric SE	+	3,80
ASML Holding NV	+	3,73
Nestle SA	+	3,10
Lvmh Moet Hennessy Louis...	+	2,86
Roche Holding AG	+	2,75
Linde PLC	+	2,64
Sanofi SA	+	2,53
TotalEnergies SE	+	1,99
Wolters Kluwer NV	+	1,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		73
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>41,51</b>
Materie Prime	6,67
Beni di Consumo Ciclici	12,05
Finanza	19,58
Immobiliare	3,21
<b>Sensibile</b>	<b>31,67</b>
Telecomunicazioni	2,39
Energia	4,40
Beni Industriali	17,22
Tecnologia	7,66
<b>Difensivo</b>	<b>26,82</b>
Beni Difensivi	10,66
Salute	11,24
Servizi di Pubblica Utilità	4,93

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>4,78</b>
Stati Uniti	4,78
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>95,22</b>
Regno Unito	29,09
Europa Occidentale - Euro	48,63
Europa Occidentale - Non Euro	17,51
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)	1,79 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 GBP
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,20%
Data di Partenza	01/02/2011	UCITS	Si	Spese correnti	0,97%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/01/2006	ISIN	LU0583244859		
NAV (04/02/2025)	GBP 26,75				
Patrimonio Netto (Mln)	825,46 EUR				

(31/12/2024)