

# 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	0,61
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,35
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

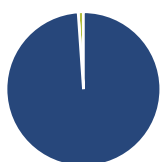
Periodo	Fondo
3-Mesi	2,56
6-Mesi	10,06
1-Anno	21,84
3-Anni Ann.ti	11,02
5-Anni Ann.ti	7,95
10-Anni Ann.ti	7,74

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	1,46	-	-	-
2025	2,75	0,98	-0,06	3,69
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

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	98,90
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,10
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

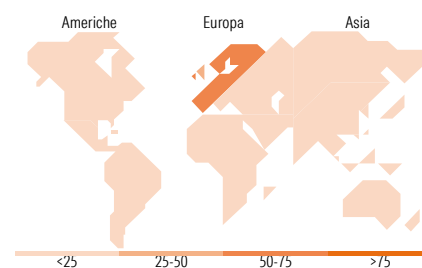


#### Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	39,44
Large	38,76
Medium	17,06
Small	4,73
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	45.312,7
	2



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	5,16
AstraZeneca PLC	🏥	3,34
Novartis AG Registered Shares	🏥	3,27
Schneider Electric SE	⚙️	2,57
TotalEnergies SE	🔥	2,51
BNP Paribas Act. Cat.A	🏦	2,10
Rolls-Royce Holdings PLC	⚙️	2,06
Linde PLC	🏭	1,94
Hiscox Ltd	🏭	1,90
British American Tobacco PLC	🚬	1,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		80
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>40,74</b>
Materie Prime	6,65
Beni di Consumo Ciclici	7,22
Finanza	25,66
Immobiliare	1,22
<b>Sensibile</b>	<b>33,17</b>
Telecomunicazioni	1,73
Energia	6,13
Beni Industriali	17,22
Tecnologia	8,09
<b>Difensivo</b>	<b>26,09</b>
Beni Difensivi	8,82
Salute	12,00
Servizi di Pubblica Utilità	5,28

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>6,48</b>
Stati Uniti	6,23
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,25
<b>Europa</b>	<b>93,52</b>
Regno Unito	30,38
Europa Occidentale - Euro	50,00
Europa Occidentale - Non Euro	13,14
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)	1,78 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
		(14/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,01%
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,00%
Data di Partenza	01/02/2011	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	16/01/2006	ISIN	LU0583244859		
NAV (14/04/2026)	GBP 30,75				
Patrimonio Netto (Mln)	527,90 EUR				

(31/03/2026)