

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 %

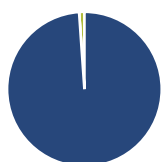
Periodo	Fondo
3-Mesi	1,51
6-Mesi	8,34
1-Anno	20,53
3-Anni Ann.ti	10,82
5-Anni Ann.ti	7,53
10-Anni Ann.ti	7,70

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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

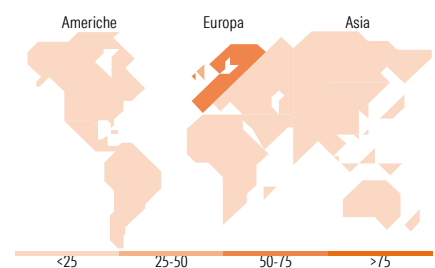


Mkt Cap %

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

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	6,48
Stati Uniti	6,23
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,25
Europa	93,52
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
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)	1,78 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	1,01%
Data di Partenza	01/02/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/01/2006	ISIN	LU0583244859		
NAV (16/04/2026)	GBP 30,63				
Patrimonio Netto (Mln)	527,90 EUR				

(31/03/2026)