

MFS Meridian Funds - Blended Research European Equity 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

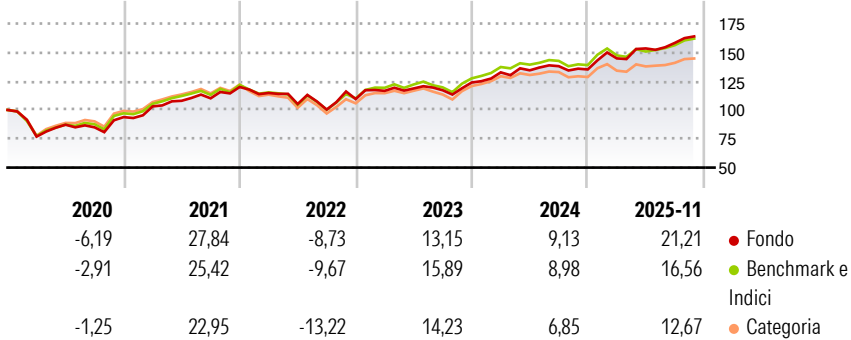
Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del fondo è l'incremento del capitale, espresso in euro. Il fondo investe prevalentemente (almeno il 70%) in titoli azionari europei. Alcuni dei paesi europei, soprattutto quelli dell'Europa orientale, attualmente sono considerati economie di mercato emergenti. Generalmente il fondo investe in non più di 50 società.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,06	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	10,15
3Y R-Squared	90,35	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,08	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,16	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

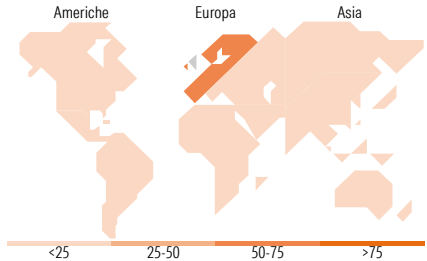
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,41	6,49	5,17	2025	7,10	5,97	3,12	-
6-Mesi	10,21	10,49	7,54	2024	7,08	1,33	2,70	-2,07
1-Anno	24,69	18,97	14,63	2023	6,54	1,77	-1,33	5,77
3-Anni Ann.ti	15,06	14,41	12,50	2022	-4,31	-8,39	-4,55	9,08
5-Anni Ann.ti	12,32	11,34	9,38	2021	9,87	4,76	1,98	8,91
10-Anni Ann.ti	8,66	7,88	6,58					

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		48,38
Large		33,34
Medium		16,16
Small		2,12
Micro		0,00
Value Blend Growth Stile	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap EUR	50.176,10



Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	4,33
Roche Holding AG	🏥	3,19
Novartis AG Registered Shares	🏥	2,92
British American Tobacco PLC	🚬	2,26
Sanofi SA	🏥	2,04
Nestle SA	🍲	2,03
Rolls-Royce Holdings PLC	⚙️	2,02
TotalEnergies SE	🔥	2,02
NatWest Group PLC	🏦	1,97
Barclays PLC	🏦	1,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		81
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	37,33
Materie Prime	4,34
Beni di Consumo Ciclici	8,30
Finanza	24,11
Immobiliare	0,58
Sensibile	34,87
Telecomunicazioni	3,38
Energia	4,98
Beni Industriali	17,80
Tecnologia	8,71
Difensivo	27,80
Beni Difensivi	9,77
Salute	13,60
Servizi di Pubblica Utilità	4,43

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	4,20
Stati Uniti	4,20
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	95,12
Regno Unito	24,70
Europa Occidentale - Euro	52,64
Europa Occidentale - Non Euro	17,78
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,68
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,68
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	3,19 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
		(19/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,56%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,46%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	22/08/2011	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU0648597572		
Data Inizio Gestione	28/06/2016				
NAV (19/12/2025)	USD 31,78				

MFS Meridian Funds - Blended Research European Equity Fund A1 USD

Patrimonio Netto (Mln)	285,50 EUR
(30/11/2025)	