

MFS Meridian Funds - Blended Research European Equity Fund A1 USD

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

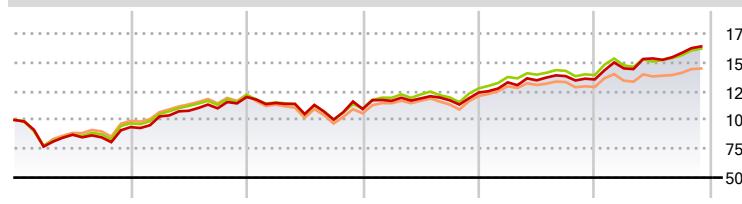
Morningstar Rating™

★★★★

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



2020 2021 2022 2023 2024 2025-11

-6,19	27,84	-8,73	13,15	9,13	21,21
-2,91	25,42	-9,67	15,89	8,98	16,56
-1,25	22,95	-13,22	14,23	6,85	12,67

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

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 %

3-Mesi

Fondo

Bmk

Cat

6-Mesi

Fondo

Bmk

Cat

1-Anno

Fondo

Bmk

Cat

3-Anni Ann.ti

Fondo

Bmk

Cat

5-Anni Ann.ti

Fondo

Bmk

Cat

10-Anni Ann.ti

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2025 7,10 5,97 3,12 -

2024 7,08 1,33 2,70 -2,07

2023 6,54 1,77 -1,33 5,77

2022 -4,31 -8,39 -4,55 9,08

2021 9,87 4,76 1,98 8,91

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

- Azioni 99,76
- Obbligazioni 0,00
- Liquidità -0,29
- Altro 0,52

Netta**Mkt Cap %**

Giant	48,38
Large	33,34
Medium	16,16
Small	2,12
Micro	0,00

Fondo

Americhe	48,38
Europa	33,34
Asia	16,16

Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap EUR

50.176,1

0

**Americhe****Europa****Asia**

Titoli principali

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

Stati Uniti

Canada

America Latina e Centrale

Europa

Regno Unito

Europa Occidentale - Euro

Europa Occidentale - Non Euro

Europa dell'Est

Africa

Medio Oriente

Asia

Giappone

Australasia

Asia - Paesi Sviluppati

Asia - Emergenti

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%
Valuta del Fondo			USD	Spese correnti	1,46%
UCITS			Si	Commissione di incentivo	-
Inc/Acc			Acc		
ISIN			LU0648597572		
NAV (19/12/2025)	USD 31,78				

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttori; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MFS Meridian Funds - Blended Research European Equity Fund A1 USD

Patrimonio Netto (Mln)

285,50 EUR

(30/11/2025)