

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

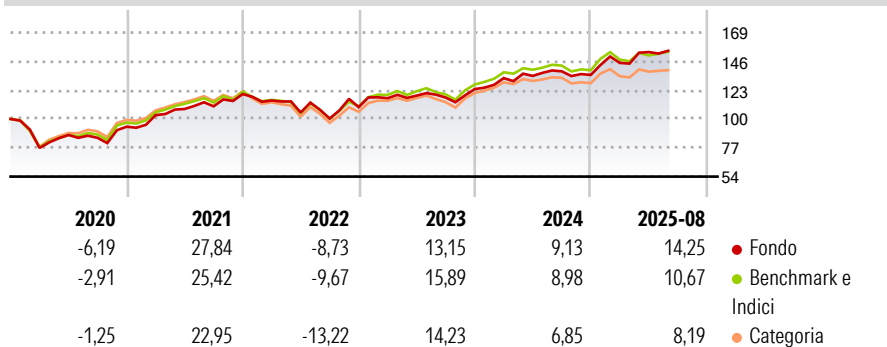
Morningstar Rating™

★★★★★

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	-0,05	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	12,28
3Y R-Squared	92,90	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,02	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,28	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,72	2,55	1,15
6-Mesi	6,53	3,50	3,10
1-Anno	14,90	10,68	7,97
3-Anni Ann.ti	13,36	13,32	11,52
5-Anni Ann.ti	12,19	11,59	9,49
10-Anni Ann.ti	8,00	7,40	6,20

Rendimenti aggiornati al 15/09/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	7,10	5,97	-	-
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

Portafoglio 31/08/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,92
0,00
0,65
0,43

Style Box Azionaria

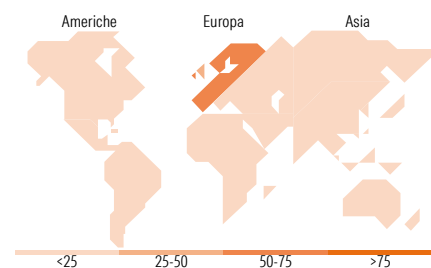


Mkt Cap %

Fondo	43,90
Giant	38,65
Large	15,98
Medium	1,47
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	45.196,2
Ave Mkt Cap EUR	7



Titoli principali

Nome	Settore	%
Dj Euro Stoxx 50 Future Sep...	-	3,91
ASML Holding NV	📄	3,05
Nestle SA	🍷	2,83
Novartis AG Registered Shares	🏥	2,81
Roche Holding AG	🏥	2,69
British American Tobacco PLC	🍷	2,16
Rolls-Royce Holdings PLC	⚙️	2,05
Sanofi SA	🏥	2,01
UBS Group AG Registered Shares	🏦	1,97
TotalEnergies SE	🔥	1,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		82
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,10
Materie Prime	5,31
Beni di Consumo Ciclici	8,71
Finanza	22,48
Immobiliare	0,59
Sensibile	35,05
Telecomunicazioni	4,09
Energia	5,10
Beni Industriali	17,68
Tecnologia	8,18
Difensivo	27,85
Beni Difensivi	9,95
Salute	14,27
Servizi di Pubblica Utilità	3,63

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	4,35
Stati Uniti	4,35
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	95,65
Regno Unito	25,46
Europa Occidentale - Euro	50,01
Europa Occidentale - Non Euro	20,18
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)	3,39 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,60%
Data di Partenza	22/08/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,60%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/06/2016	ISIN	LU0648597572		
NAV (15/09/2025)	USD 29,85				

MFS Meridian Funds - Blended Research European Equity Fund A1 USD

Patrimonio Netto (Mln) 198,87 EUR

(31/08/2025)