

# 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

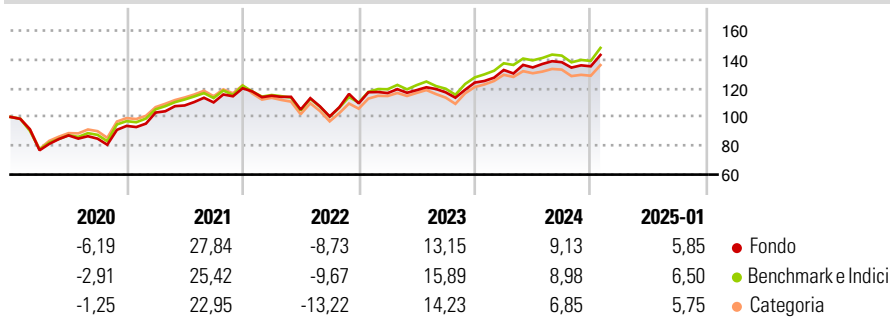
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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	-1,12	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	13,72
3Y R-Squared	95,84	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,43	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,79	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	6,10	5,80	4,72	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,38	8,48	6,49	2025	-	-	-	-
1-Anno	14,39	13,85	12,24	2024	7,08	1,33	2,70	-2,07
3-Anni Ann.ti	7,17	8,17	6,57	2023	6,54	1,77	-1,33	5,77
5-Anni Ann.ti	7,28	7,90	6,92	2022	-4,31	-8,39	-4,55	9,08
10-Anni Ann.ti	6,78	6,44	5,76	2021	9,87	4,76	1,98	8,91

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,26
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,74
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

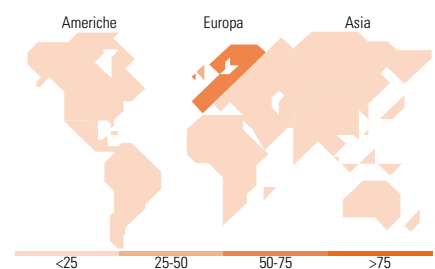
Style

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	43,15
Large	35,56
Medium	18,76
Small	2,53
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	42,878,8



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	■	3,42
Roche Holding AG	■	3,10
Nestle SA	■	2,93
AstraZeneca PLC	■	2,69
Schneider Electric SE	■	2,58
UBS Group AG	■	2,19
Sanofi SA	■	2,19
Iberdrola SA	■	2,01
Zurich Insurance Group AG	■	1,95
Novo Nordisk AS Class B	■	1,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		80
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>34,49</b>
Materie Prime	5,52
Beni di Consumo Ciclici	8,23
Finanza	20,21
Immobiliare	0,53
<b>Sensibile</b>	<b>36,83</b>
Telecomunicazioni	4,50
Energia	5,43
Beni Industriali	17,58
Tecnologia	9,33
<b>Difensivo</b>	<b>28,68</b>
Beni Difensivi	9,85
Salute	14,96
Servizi di Pubblica Utilità	3,88

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>2,68</b>
Stati Uniti	2,68
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>97,32</b>
Regno Unito	25,10
Europa Occidentale - Euro	50,27
Europa Occidentale - Non Euro	21,96
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)	1,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,25%
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 (04/02/2025)	USD 24,04				

# MFS Meridian Funds - Blended Research European Equity Fund A1 USD

Patrimonio Netto (Mln) 101,40 EUR

(31/12/2024)