

MFS Meridian Funds - Blended Research European Equity Fund A1 EUR

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

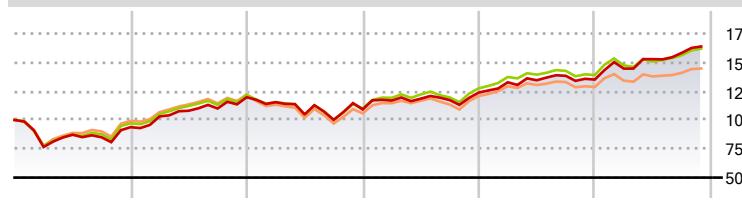
Morningstar Rating™

★★★★

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

-6,24	27,69	-8,82	13,40	9,09	21,29
-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	0,12	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	10,18
3Y R-Squared	94,23	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,08	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,45	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	7,32
6-Mesi	10,31
1-Anno	24,64
3-Anni Ann.ti	15,20
5-Anni Ann.ti	12,38
10-Anni Ann.ti	8,69

Fondo

Bmk	6,49
Cat	5,17

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
2025	7,06	5,68	3,58
2024	7,19	1,32	2,90
2023	7,05	1,39	-1,01
2022	-3,57	-9,26	-4,41
2021	9,95	4,77	1,82

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,76
0,00
-0,29
0,52



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

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	7,06	5,68	3,58	-
2024	7,19	1,32	2,90	-2,38
2023	7,05	1,39	-1,01	5,54
2022	-3,57	-9,26	-4,41	9,01
2021	9,95	4,77	1,82	8,87

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
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	34,87
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	27,80
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	4,20
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	95,12
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	0,68
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergente

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	15,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
		(19/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,56%
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,46%
Data di Partenza	22/08/2011	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	28/06/2016	ISIN	LU0648597655		
NAV (19/12/2025)	EUR 39,15				

© 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 EUR

Patrimonio Netto (Mln)

285,50 EUR

(30/11/2025)