

MFS Meridian Funds - Blended Research European Equity Fund A1 EUR

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

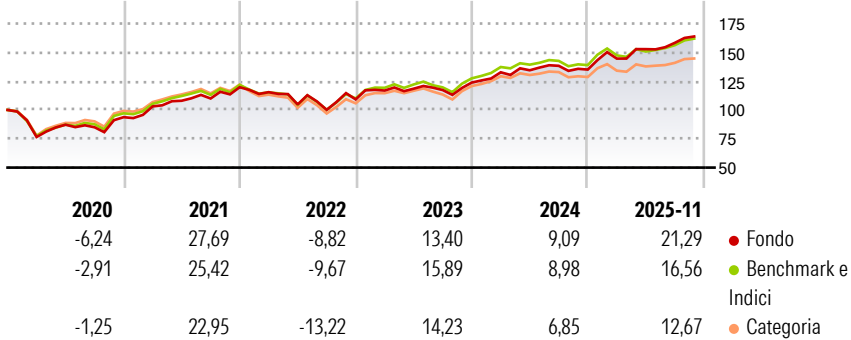
Morningstar Rating™

★★★★★

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	0,12	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)

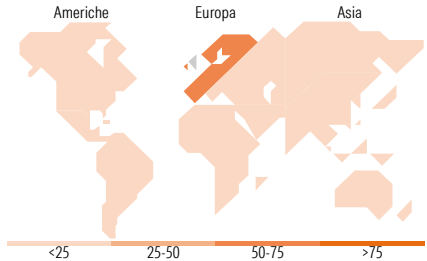
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,32	6,49	5,17	2025	7,06	5,68	3,58	-
6-Mesi	10,31	10,49	7,54	2024	7,19	1,32	2,90	-2,38
1-Anno	24,64	18,97	14,63	2023	7,05	1,39	-1,01	5,54
3-Anni Ann.ti	15,20	14,41	12,50	2022	-3,57	-9,26	-4,41	9,01
5-Anni Ann.ti	12,38	11,34	9,38	2021	9,95	4,77	1,82	8,87
10-Anni Ann.ti	8,69	7,88	6,58					

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo															
<table><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table> <div>Capitalizz. Large Mid Small</div> <div>Value Blend Growth</div>																		Giant	48,38
Large	33,34																		
Medium	16,16																		
Small	2,12																		
Micro	0,00																		
Stile			Capitalizzazione media di mercato	Fondo															
			Ave Mkt Cap EUR	50.176,10															



Titoli principali	Settore	%
ASML Holding NV	IT	4,33
Roche Holding AG	FM	3,19
Novartis AG Registered Shares	FM	2,92
British American Tobacco PLC	TM	2,26
Sanofi SA	FM	2,04
Nestle SA	FM	2,03
Rolls-Royce Holdings PLC	IT	2,02
TotalEnergies SE	IT	2,02
NatWest Group PLC	FM	1,97
Barclays PLC	FM	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)	15,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,56%
Data di Partenza	22/08/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,46%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/06/2016	ISIN	LU0648597655		
NAV (19/12/2025)	EUR 39,15				

MFS Meridian Funds - Blended Research European Equity Fund A1 EUR

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