

MFS Meridian Funds - Blended Research European Equity Fund WH1 GBP

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

Senza 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,16
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,21
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

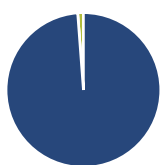
Rend. Cumulati %

Periodo	Rendimento (%)
3-Mesi	4,35
6-Mesi	14,64
1-Anno	35,01
3-Anni Ann.ti	18,11
5-Anni Ann.ti	13,88
10-Anni Ann.ti	10,67

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,62	-	-	-
2025	6,44	3,78	2,40	6,86
2024	9,21	2,66	5,18	-1,17
2023	8,77	4,41	-1,45	6,22
2022	-3,77	-10,60	-5,79	8,30

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

Azioni	98,81
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,19
Altro	0,00

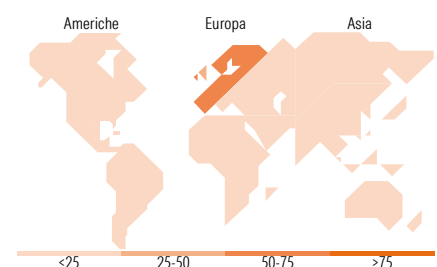
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	54,42
Large	27,15
Medium	17,95
Small	0,48
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	58.084,49
-----------------	-----------


Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	5,16
Novartis AG Registered Shares	🏥	3,21
Roche Holding AG Ordinary...	🏥	2,97
TotalEnergies SE	🔥	2,67
British American Tobacco PLC	🏭	2,12
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	🏭	2,02
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	1,98
BNP Paribas Act. Cat.A	🏦	1,97
Sanofi SA	🏥	1,87
Allianz SE	🏦	1,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		85
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	36,90
Materie Prime	6,31
Beni di Consumo Ciclici	7,32
Finanza	22,78
Immobiliare	0,48
Sensibile	34,63
Telecomunicazioni	3,49
Energia	6,55
Beni Industriali	16,41
Tecnologia	8,18
Difensivo	28,47
Beni Difensivi	9,20
Salute	14,22
Servizi di Pubblica Utilità	5,05

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	3,52
Stati Uniti	3,52
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,48
Regno Unito	25,59
Europa Occidentale - Euro	51,79
Europa Occidentale - Non Euro	19,11
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)	0,18 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/08/2012	UCITS	Si	Spese correnti	0,60%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/06/2016	ISIN	LU0808560915		
NAV (14/04/2026)	GBP 37,87				
Patrimonio Netto (Mln)	588,77 EUR				

(31/03/2026)