

MFS Meridian Funds - European Research Fund N1 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

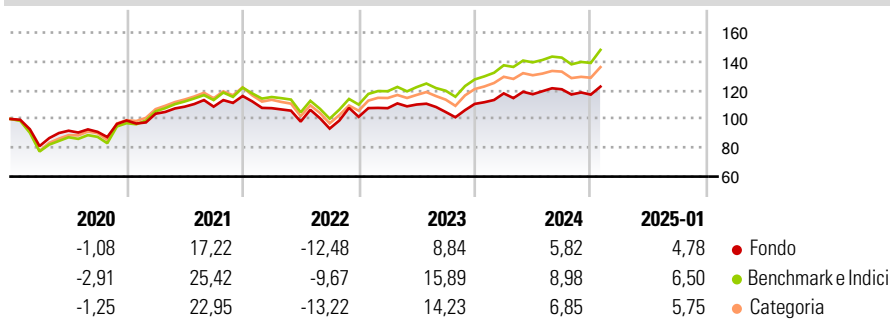
L'obiettivo d'investimento del Fondo è l'incremento del capitale, espresso in euro. Il Fondo investe prevalentemente in un portafoglio di titoli azionari europei. Esso è gestito da una squadra di analisti MFS responsabili della ricerca che utilizzano la ricerca fondamentale dal basso verso l'alto e un processo di esame collegiale per costruire un portafoglio a multicapitalizzazione che rappresenta le loro migliori idee finalizzate all'incremento del capitale in tutti i settori industriali dell'area in oggetto.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,74	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	13,94
3Y R-Squared	94,62	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,53	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,23	10Y Risk	Basso

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

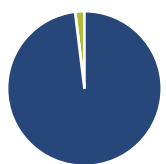
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,43	5,80	4,72	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,98	8,48	6,49	2025	-	-	-	-
1-Anno	9,75	13,85	12,24	2024	6,60	-0,49	2,92	-3,08
3-Anni Ann.ti	3,61	8,17	6,57	2023	5,93	2,36	-4,76	5,40
5-Anni Ann.ti	3,90	7,90	6,92	2022	-7,30	-8,67	-4,94	8,75
10-Anni Ann.ti	4,98	6,44	5,76	2021	4,76	4,71	0,04	6,82

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,06
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,94
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

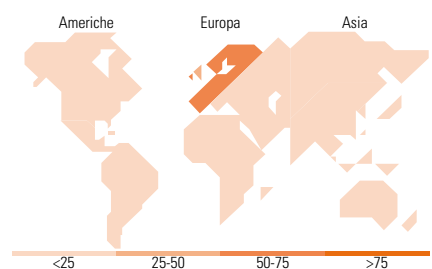
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	37,52
Large	41,54
Medium	18,29
Small	2,65
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	43.391,06



Titoli principali

Nome	Settore	%
Novo Nordisk AS Class B	+	3,90
Schneider Electric SE	+	3,80
ASML Holding NV	+	3,73
Nestle SA	+	3,10
Lvmh Moet Hennessy Louis...	+	2,86
Roche Holding AG	+	2,75
Linde PLC	+	2,64
Sanofi SA	+	2,53
TotalEnergies SE	+	1,99
Wolters Kluwer NV	+	1,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		73
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	41,51
Materie Prime	6,67
Beni di Consumo Ciclici	12,05
Finanza	19,58
Immobiliare	3,21
Sensibile	31,67
Telecomunicazioni	2,39
Energia	4,40
Beni Industriali	17,22
Tecnologia	7,66
Difensivo	26,82
Beni Difensivi	10,66
Salute	11,24
Servizi di Pubblica Utilità	4,93

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	4,78
Stati Uniti	4,78
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	95,22
Regno Unito	29,09
Europa Occidentale - Euro	48,63
Europa Occidentale - Non Euro	17,51
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)	5,66 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	19/02/2013	UCITS	Si	Spese correnti	2,41%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/01/2006	ISIN	LU0870260600		
NAV (04/02/2025)	USD 16,78				

MFS Meridian Funds - European Research Fund N1 USD

Patrimonio Netto (Mln) 825,46 EUR

(31/12/2024)