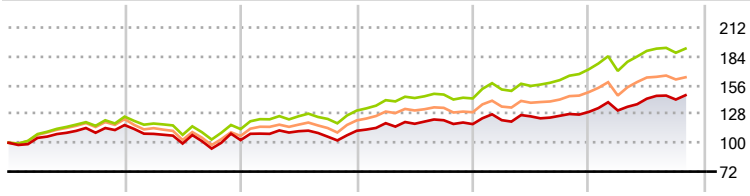
MFS Meridian Funds - European Research Fund N1 USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Europa Large Cap Blend	Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	MSCI Europe NR EUR	★★★

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
	17,22	-12,48	8,84	5,82	10,02	12,49	Fondo
	25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78	11,75	Benchmark e Indici
	22,95	-13,22	14,23	6,85	15,33	9,70	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,55	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	9,50
3Y R-Squared	89,04	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,37	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,33	10Y Risk	Basso

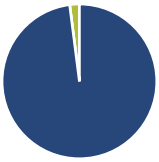
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,62	-3,61	-2,85
6-Mesi	3,00	1,79	2,77
1-Anno	14,45	13,52	12,92
3-Anni Ann.ti	9,76	14,02	12,30
5-Anni Ann.ti	3,87	8,27	6,31
10-Anni Ann.ti	6,47	9,12	7,85

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

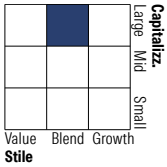
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,06	8,73	-0,57	-
2025	3,24	2,98	0,47	2,99
2024	6,60	-0,49	2,92	-3,08
2023	5,93	2,36	-4,76	5,40
2022	-7,30	-8,67	-4,94	8,75

Portafoglio 31/10/2026



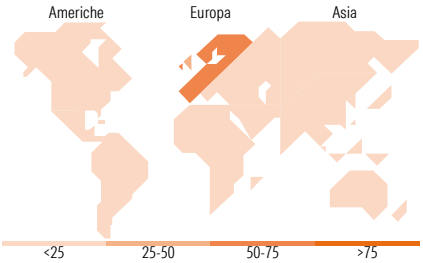
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,98
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,02
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	42,24
Large	35,50
Medium	19,07
Small	3,19
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	50.181,77



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		5,63
Roche Holding AG Ordinary...		3,07
AstraZeneca PLC		3,04
Schneider Electric SE		2,44
TotalEnergies SE		2,28
SAP SE		2,17
ING Groep NV		2,08
Allianz SE		2,04
BNP Paribas Act. Cat.A		1,93
British American Tobacco PLC		1,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		77
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**40,36**
Materie Prime	6,42
Beni di Consumo Ciclici	6,11
Finanza	26,82
Immobiliare	1,00
Sensibile	**33,83**
Telecomunicazioni	1,55
Energia	5,45
Beni Industriali	17,89
Tecnologia	8,94
Difensivo	**25,81**
Beni Difensivi	9,34
Salute	12,83
Servizi di Pubblica Utilità	3,64

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**5,31**
Stati Uniti	5,06
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,25
Europa	**94,69**
Regno Unito	31,59
Europa Occidentale - Euro	50,75
Europa Occidentale - Non Euro	12,34
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
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	19/02/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	16/01/2006
NAV (20/11/2026)	USD 20,23
Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026)	5,39 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0870260600
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,50%
Spese correnti	2,47%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotto; (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 - European Research Fund N1 USD

Patrimonio Netto (MIn)	450,73 EUR
(31/10/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR