

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

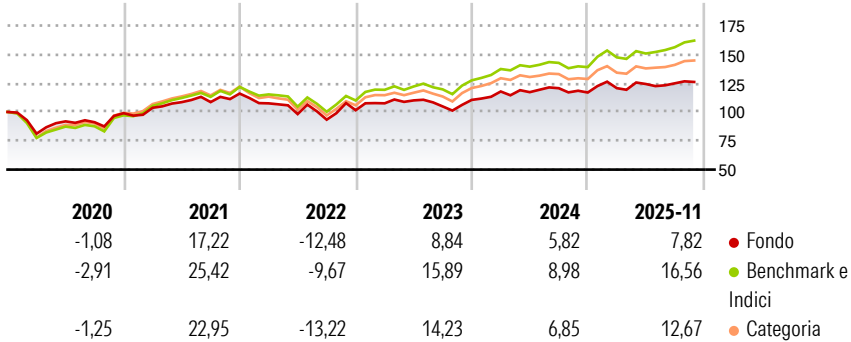
L'obiettivo d'investimento del Fondo è l'incremento del capitale, espresso in euro. Il Fondo investe prevalentemente in un portafoglio di titoli azionari europei. Esso è gestito da una squadra di analisti MFS responsabili della ricerca che utilizzano la ricerca fondamentale dal basso verso l'alto e un 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	-6,26	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	10,04
3Y R-Squared	90,47	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,27	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,10	10Y Risk	Basso

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

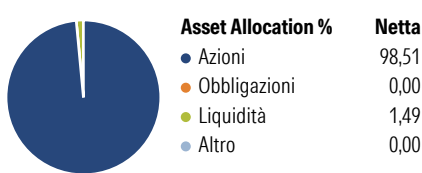
Rendimenti



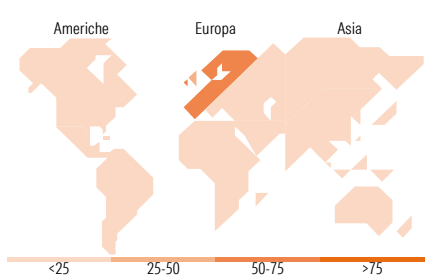
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,92	6,49	5,17	2025	3,24	2,98	0,47	-
6-Mesi	3,41	10,49	7,54	2024	6,60	-0,49	2,92	-3,08
1-Anno	10,17	18,97	14,63	2023	5,93	2,36	-4,76	5,40
3-Anni Ann.ti	7,97	14,41	12,50	2022	-7,30	-8,67	-4,94	8,75
5-Anni Ann.ti	5,50	11,34	9,38	2021	4,76	4,71	0,04	6,82
10-Anni Ann.ti	5,13	7,88	6,58					

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		37,19
Large		40,27
Medium		19,43
Small		3,11
Micro		0,00
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap EUR		40.669,07



Titoli principali	Settore	%
ASML Holding NV	Electronics	4,19
Roche Holding AG	Pharmaceuticals	3,04
Schneider Electric SE	Electrical Equipment	2,57
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Lux Goods	2,41
Sanofi SA	Pharmaceuticals	2,13
Rolls-Royce Holdings PLC	Aerospace	1,95
BNP Paribas Act. Cat.A	Banking	1,93
ING Groep NV	Banking	1,91
Haleon PLC	Pharmaceuticals	1,88
Barclays PLC	Banking	1,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		84
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	43,15
Materie Prime	5,43
Beni di Consumo Ciclici	9,72
Finanza	25,50
Immobiliare	2,51
Sensibile	32,35
Telecomunicazioni	1,71
Energia	4,12
Beni Industriali	18,34
Tecnologia	8,18
Difensivo	24,50
Beni Difensivi	9,16
Salute	10,23
Servizi di Pubblica Utilità	5,12

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	5,84
Stati Uniti	5,50
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,33
Europa	92,96
Regno Unito	27,80
Europa Occidentale - Euro	53,18
Europa Occidentale - Non Euro	11,98
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,20
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,20
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	6,82 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,48%
Data di Partenza	19/02/2013	UCITS	Si	Spese correnti	2,47%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/01/2006	ISIN	LU0870260600		
NAV (19/12/2025)	USD 19,85				

# MFS Meridian Funds - European Research Fund N1 USD

Patrimonio Netto (Mln)	715,05 EUR
(30/11/2025)	