

MFS Meridian Funds - European Research Fund N1 USD

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

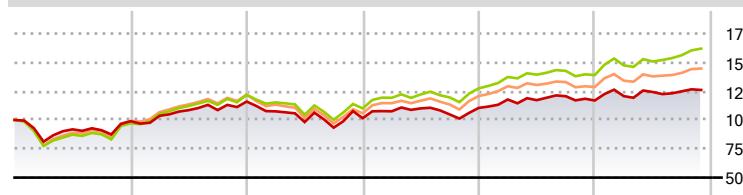
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-11

| | | | | | |
|-------|-------|--------|-------|------|-------|
| -1,08 | 17,22 | -12,48 | 8,84 | 5,82 | 7,82 |
| -2,91 | 25,42 | -9,67 | 15,89 | 8,98 | 16,56 |
| -1,25 | 22,95 | -13,22 | 14,23 | 6,85 | 12,67 |

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

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 |

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

Rend. Cumulati %

| | |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 3,92 |
| 6-Mesi | 3,41 |
| 1-Anno | 10,17 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,97 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,50 |
| 10-Anni Ann.ti | 5,13 |

| | | |
|-------|------|-------|
| Fondo | Bmk | Cat |
| 6,49 | 7,54 | 14,63 |
| 12,50 | 9,38 | 12,50 |
| 7,88 | 6,58 | 6,58 |

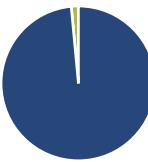
Rendimenti Trimestrali %

| | |
|------|-------|
| 2025 | 3,24 |
| 2024 | 6,60 |
| 2023 | 5,93 |
| 2022 | -7,30 |
| 2021 | 4,76 |

| | | | |
|-------|-------|----|----|
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 2,98 | 0,47 | - | - |
| 2,92 | -3,08 | - | - |
| -4,76 | 5,40 | - | - |
| -4,94 | 8,75 | - | - |
| 0,04 | 6,82 | - | - |

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Portafoglio 30/11/2025

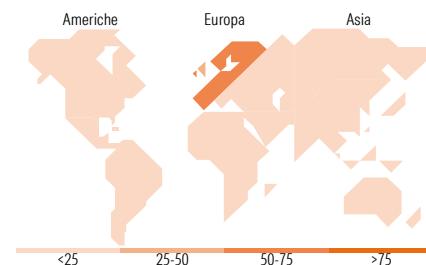


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 98,51 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 1,49 |
| ● Altro | 0,00 |



| | |
|-----------|-------|
| Mkt Cap % | Fondo |
| Giant | 37,19 |
| Large | 40,27 |
| Medium | 19,43 |
| Small | 3,11 |
| Micro | 0,00 |

| | |
|-----------------------------------|----------|
| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
| Ave Mkt Cap EUR | 40.669,0 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| ASML Holding NV | ■ | 4,19 |
| Roche Holding AG | ✚ | 3,04 |
| Schneider Electric SE | ⚙ | 2,57 |
| Lvmh Moet Hennessy Louis... | ▣ | 2,41 |
| Sanofi SA | ✚ | 2,13 |
| Rolls-Royce Holdings PLC | ⚙ | 1,95 |
| BNP Paribas Act. Cat.A | ▣ | 1,93 |
| ING Groep NV | ▣ | 1,91 |
| Haleon PLC | ✚ | 1,88 |
| Barclays PLC | ▣ | 1,87 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 23,89 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 84 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | |
|-------------------------------|-------|
| ● 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 - Emergenti | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--|--------------------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l. | Patrimonio Classe (Mln) (19/12/2025) | 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)