

# 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

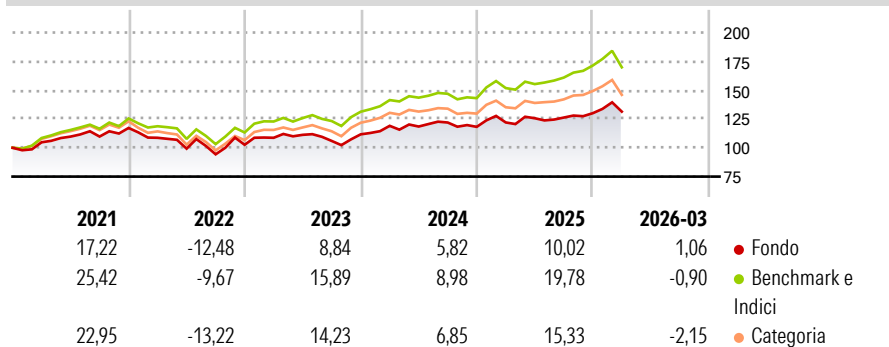
L'obiettivo d'investimento del Fondo è l'incremento del capitale, espresso in euro. Il Fondo investe prevalentemente in un portafoglio di titoli azionari europei. Esso è gestito da una squadra di analisti MFS responsabili della ricerca che utilizzano la ricerca fondamentale dal basso verso l'alto e un 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	-3,74	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	9,90
3Y R-Squared	90,67	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,53	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,20	10Y Risk	Basso

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

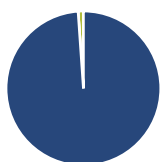
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,13	1,92	0,43
6-Mesi	7,67	10,87	7,30
1-Anno	18,92	27,10	24,81
3-Anni Ann.ti	7,19	12,92	10,57
5-Anni Ann.ti	5,13	10,40	8,15
10-Anni Ann.ti	6,23	8,92	7,52

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,06	-	-	-
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 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

Azioni	98,90
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,10
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

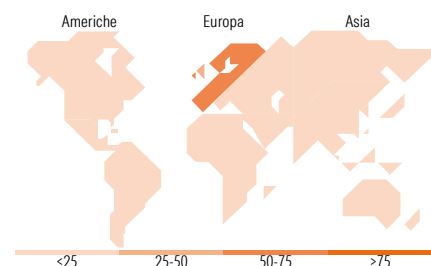


#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	39,44
Large	38,76
Medium	17,06
Small	4,73
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	45.312,7



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	5,16
AstraZeneca PLC	🏠	3,34
Novartis AG Registered Shares	🏠	3,27
Schneider Electric SE	⚙️	2,57
TotalEnergies SE	🔥	2,51
BNP Paribas Act. Cat.A	🏦	2,10
Rolls-Royce Holdings PLC	⚙️	2,06
Linde PLC	🏭	1,94
Hiscox Ltd	🏭	1,90
British American Tobacco PLC	🏠	1,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		80
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>40,74</b>
Materie Prime	6,65
Beni di Consumo Ciclici	7,22
Finanza	25,66
Immobiliare	1,22
<b>Sensibile</b>	<b>33,17</b>
Telecomunicazioni	1,73
Energia	6,13
Beni Industriali	17,22
Tecnologia	8,09
<b>Difensivo</b>	<b>26,09</b>
Beni Difensivi	8,82
Salute	12,00
Servizi di Pubblica Utilità	5,28

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>6,48</b>
Stati Uniti	6,23
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,25
<b>Europa</b>	<b>93,52</b>
Regno Unito	30,38
Europa Occidentale - Euro	50,00
Europa Occidentale - Non Euro	13,14
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	6,08 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(14/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,48%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,47%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	19/02/2013	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU0870260600		
Data Inizio Gestione	16/01/2006				
NAV (14/04/2026)	USD 21,10				

# MFS Meridian Funds - European Research Fund N1 USD

Patrimonio Netto (Mln)

527,90 EUR

(31/03/2026)