

MFS Meridian Funds - European Research Fund W1 EUR

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

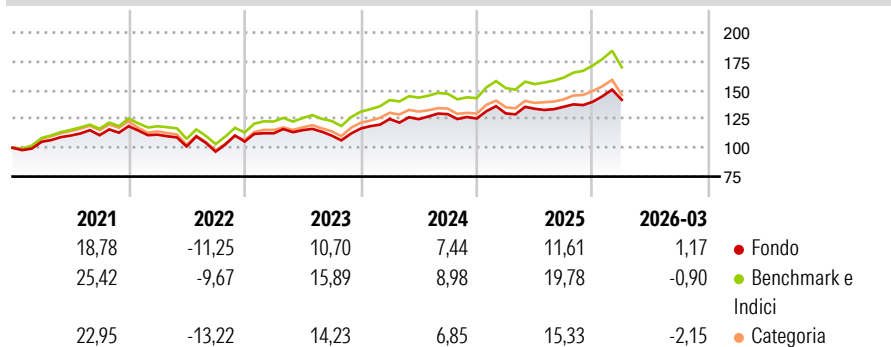
L'obiettivo d'investimento del Fondo è l'incremento del capitale, espresso in euro. Il Fondo investe prevalentemente in un portafoglio di titoli azionari europei. Esso è gestito da una squadra di analisti MFS responsabili della ricerca che utilizzano la ricerca fondamentale dal basso verso l'alto e un 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	-2,70	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	10,14
3Y R-Squared	93,37	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,29	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,69	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

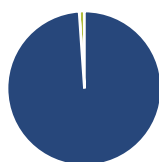
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,50	1,92	0,43
6-Mesi	8,77	10,87	7,30
1-Anno	20,72	27,10	24,81
3-Anni Ann.ti	8,84	12,92	10,57
5-Anni Ann.ti	6,75	10,40	8,15
10-Anni Ann.ti	7,83	8,92	7,52

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,17	-	-	-
2025	3,55	3,08	1,31	3,20
2024	7,10	-0,14	3,52	-2,97
2023	6,80	2,40	-4,06	5,51
2022	-6,22	-9,22	-4,41	9,04

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

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

Style Box Azionaria

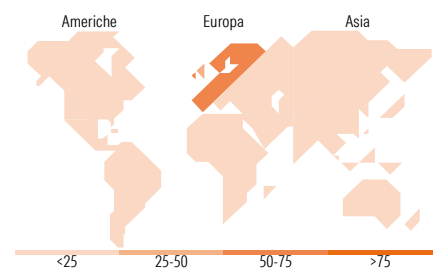


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	45.312,7
Ave Mkt Cap EUR	2



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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	6,48
Stati Uniti	6,23
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,25
Europa	93,52
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
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)	18,97 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(14/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,98%
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,97%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	19/08/2013	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU0944408318		
Data Inizio Gestione	16/01/2006				
NAV (14/04/2026)	EUR 26,28				

MFS Meridian Funds - European Research Fund W1 EUR

Patrimonio Netto (Mln) 527,90 EUR

(31/03/2026)