

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

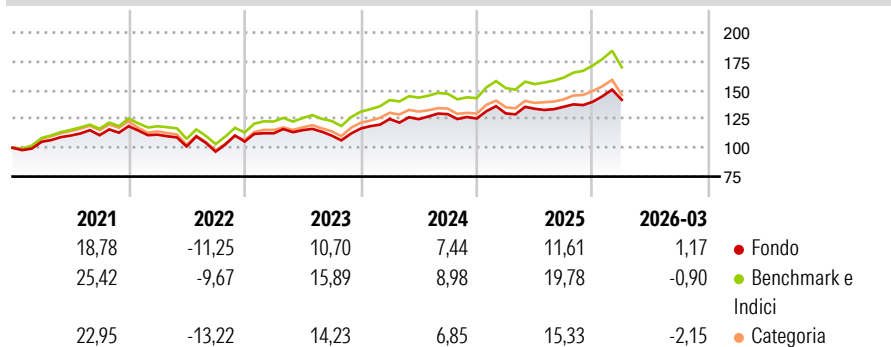
L'obiettivo d'investimento del Fondo è l'incremento del capitale, espresso in euro. Il Fondo investe prevalentemente in un portafoglio di titoli azionari europei. Esso è gestito da una squadra di analisti MFS responsabili della ricerca che utilizzano la ricerca fondamentale dal basso verso l'alto e un 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 %

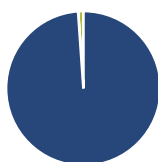
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,50	1,14	0,43
6-Mesi	8,77	9,41	7,30
1-Anno	20,72	29,25	24,81
3-Anni Ann.ti	8,84	12,78	10,57
5-Anni Ann.ti	6,75	10,23	8,15
10-Anni Ann.ti	7,83	8,86	7,52

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

Rendimenti

Trimestrali %	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

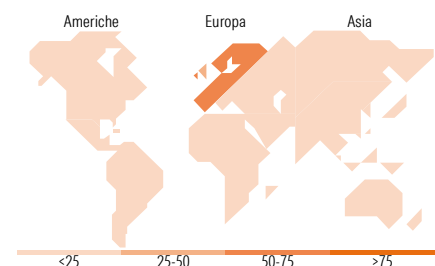


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
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	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)