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	-4,13	3Y Sharpe Ratio	0,68				
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	10,86				
3Y R-Squared	94,89	3Y Risk	Med				
3Y Info Ratio	-1,78	5Y Risk	-Med				
3Y Tracking Error	2,47	10Y Risk	-Med				
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)							

dimenti						
						175
						150
			~~~			125
						100
						75
						75
						-50
2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
<b>2020</b> 0,40	<b>2021</b> 18,78	<b>2022</b> -11,25	<b>2023</b> 10,70	<b>2024</b> 7,44		
					2025-10	<b>-</b> 50

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,04	7,60	5,86	Trimestrali %				
6-Mesi	5,22	8,03	7,00	2025	3,55	3,08	1,31	-
1-Anno	10,02	15,12	12,41	2024	7,10	-0,14	3,52	-2,97
3-Anni Ann.ti	10,48	14,88	13,21	2023	6,80	2,40	-4,06	5,51
5-Anni Ann.ti	8,59	13,16	11,27	2022	-6,22	-9,22	-4,41	9,04
10-Anni Ann.ti	6,13	7,05	6,00	2021	5,19	5,15	0,25	7,12

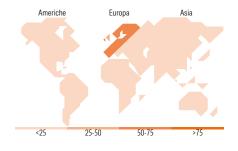
## Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	38,68
Large	36,55
Medium	21,69
Small	3,08
Micro	0,00





Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV		4,13
Schneider Electric SE	<b>‡</b>	2,77
Nestle SA	Ħ	2,64
Roche Holding AG		2,57
Rolls-Royce Holdings PLC	<b>‡</b>	2,43
British American Tobacco PLC	Ħ	2,24
BNP Paribas Act. Cat.A	<b>=</b>	2,22
Lvmh Moet Hennessy Louis	<b>~</b>	2,13
UBS Group AG Registered Shares	4	2,10
Novo Nordisk AS Class B		1,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,22
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	78
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

NAV (03/11/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	41,12
Aterie Prime	5,90
🕰 Beni di Consumo Ciclici	9,84
🚅 Finanza	22,53
★ Immobiliare	2,85
<b>₩</b> Sensibile	34,02
Telecomunicazioni	1,97
<b></b> Energia	4,16
🜣 Beni Industriali	19,19
Tecnologia	8,71
→ Difensivo	24,86
🔚 Beni Difensivi	11,34
Salute	8,43
☑ Servizi di Pubblica Utilità	5,09

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	6,45
Stati Uniti	6,07
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,38
Europa	92,35
Regno Unito	27,40
Europa Occidentale - Euro	49,50
Europa Occidentale - Non Euro	15,45
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	Patrimonio Classe (MIn) (03/11/2025)	11,79 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	4.000 EUR
	(Lux) S.à.r.l	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,98%
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,99%
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				

EUR 24,37

# MFS Meridian Funds - European Research Fund W1 EUR

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 706,82 EUR



