# MFS Meridian Funds - European Research Fund AH1 USD

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

# Benchmark Morningstar

Not Categorized

### **Benchmark Dichiarato** MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,62
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

#### Rendimenti 140 120 100 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 -7,25 27,44 7,94 -3,42 15,01 -0,68 Fondo

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,38	Trimestrali %				
6-Mesi	4,19	2025	-0,56	-4,90	1,48	-
1-Anno	4,09	2024	9,59	0,72	-0,40	4,62
3-Anni Ann.ti	5,13	2023	5,23	2,27	-1,07	1,38
5-Anni Ann.ti	9,28	2022	-3,84	-3,12	2,79	0,86
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 04/11/2025	6,34	2021	9,43	4,20	2,49	9,06

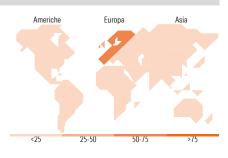
### Portafoglio 30/09/2025





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





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	A	2,13
UBS Group AG Registered Shares	•	2,10
Novo Nordisk AS Class B		1,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,22
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	78
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Patrimonio Netto (MIn)

(30/09/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
<b>∿</b> Ciclico	41,12	
📤 Materie Prime	5,90	
🔼 Beni di Consumo Ciclici	9,84	
🚅 Finanza	22,53	
	2,85	
₩ Sensibile	34,02	
Telecomunicazioni	1,97	
<b>Tenergia</b>	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	Patrimonio Classe (MIn)	25,96 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
	Management Company	(04/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
	(Lux) S.à.r.l	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,00%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,01%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	13/11/2013	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU0982389214		
Data Inizio Gestione	16/01/2006				
NAV (04/11/2025)	USD 24,75				

706,82 EUR