

# MFS Meridian Funds - European Research Fund NH1 USD

## Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

## Morningstar Rating™

Senza rating

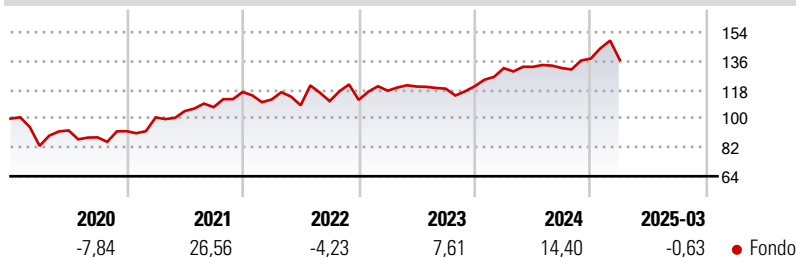
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,38
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,47
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

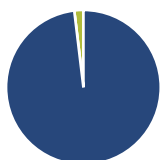
Periodo	Fondo
3-Mesi	-12,61
6-Mesi	-8,73
1-Anno	-3,89
3-Anni Ann.ti	2,17
5-Anni Ann.ti	7,01
10-Anni Ann.ti	4,59

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-0,63	-	-	-
2024	9,40	0,61	-0,54	4,49
2023	5,12	2,22	-1,11	1,27
2022	-4,01	-3,22	2,36	0,72
2021	9,32	3,90	2,39	8,83

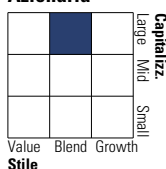
### Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,10
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,90
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria



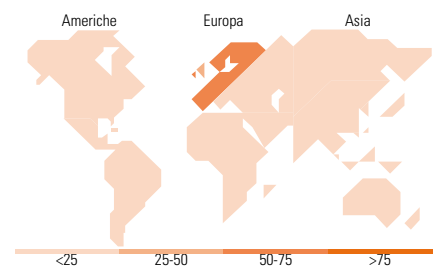
Stile

### Mkt Cap %

Mkt Cap	Fondo
Giant	38,42
Large	37,41
Medium	21,55
Small	2,63
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
	46.641,68



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Novo Nordisk AS Class B	●	3,75
Schneider Electric SE	●	3,49
ASML Holding NV	●	3,46
Nestle SA	●	3,34
Roche Holding AG	●	3,00
Lvmh Moet Hennessy Louis...	●	2,92
Linde PLC	●	2,71
Sanofi SA	●	2,62
Compagnie Financiere...	●	2,20
BNP Paribas Act. Cat.A	●	2,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		73
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>41,47</b>
Materie Prime	6,32
Beni di Consumo Ciclici	11,97
Finanza	20,14
Immobiliare	3,04
<b>Sensibile</b>	<b>31,66</b>
Telecomunicazioni	2,75
Energia	4,30
Beni Industriali	17,29
Tecnologia	7,31
<b>Difensivo</b>	<b>26,88</b>
Beni Difensivi	10,61
Salute	11,48
Servizi di Pubblica Utilità	4,79

### Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
<b>America</b>	<b>4,59</b>
Stati Uniti	4,59
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>95,41</b>
Regno Unito	28,40
Europa Occidentale - Euro	49,06
Europa Occidentale - Non Euro	17,95
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)	4,91 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,25%
Data di Partenza	05/12/2014	UCITS	Si	Spese correnti	2,51%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/01/2006	ISIN	LU1123736677		
NAV (17/04/2025)	USD 19,23				
Patrimonio Netto (Mln)	851,24 EUR				

(28/02/2025)