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

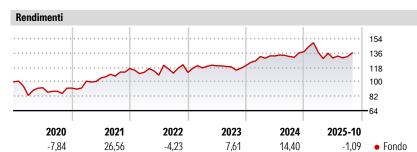
Morningstar Rating™

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	0,24
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,6′
3Y R-Squared	-	3Y Risk	
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,21	Trimestrali %				
6-Mesi	3,92	2025	-0,63	-5,05	1,35	-
1-Anno	3,56	2024	9,40	0,61	-0,54	4,49
3-Anni Ann.ti	4,68	2023	5,12	2,22	-1,11	1,27
5-Anni Ann.ti	8,66	2022	-4,01	-3,22	2,36	0,72
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 04/11/2025	5,71	2021	9,32	3,90	2,39	8,83

Portafoglio 30/09/2025





Capitalizz. Large Mid

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	‡	2,77
Nestle SA	E	2,64
Roche Holding AG	•	2,57
Rolls-Royce Holdings PLC	‡	2,43
British American Tobacco PLC	E	2,24
BNP Paribas Act. Cat.A	ugga	2,22
Lvmh Moet Hennessy Louis	~	2,13
UBS Group AG Registered Shares	P	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	zionari	0

(30/09/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	41,12
A Materie Prime	5,90
🔼 Beni di Consumo Ciclici	9,84
🚅 Finanza	22,53
♠ Immobiliare	2,85
₩ Sensibile	34,02
Telecomunicazioni	1,97
Tenergia	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)	5,44 USD	Investimento Min. Ingresso
	Management Company	(04/11/2025)		Investimento Min. Successivo
	(Lux) S.à.r.l	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data di Partenza	05/12/2014	Inc/Acc	Acc	
Nome del Gestore	-	ISIN	LU1123736677	
Data Inizio Gestione	16/01/2006			
NAV (04/11/2025)	USD 21,26			
Patrimonio Netto (MIn)	706,82 EUR			

5.000 USD

2,52% 2,52%