

# MFS Meridian Funds - European Research Fund W1 USD

## 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

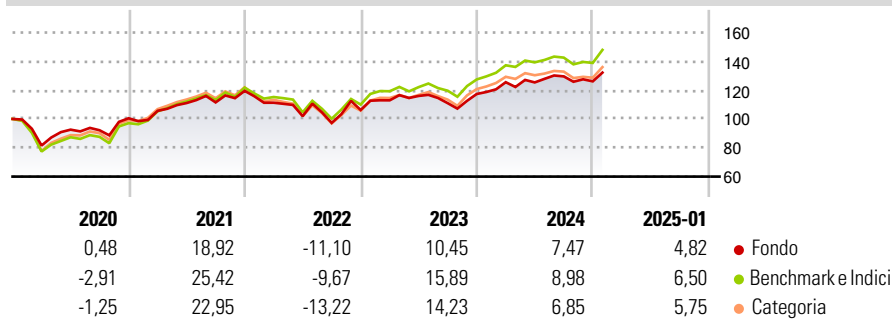
L'obiettivo d'investimento del Fondo è l'incremento del capitale, espresso in euro. Il Fondo investe prevalentemente in un portafoglio di titoli azionari europei. Esso è gestito da una squadra di analisti MFS responsabili della ricerca che utilizzano la ricerca fondamentale dal basso verso l'alto e un 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	-3,25	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	13,94
3Y R-Squared	94,64	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,06	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,22	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

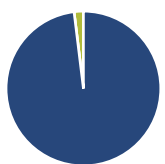
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,81	5,80	4,72	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,78	8,48	6,49	2025	-	-	-	-
1-Anno	11,44	13,85	12,24	2024	6,98	-0,13	3,33	-2,65
3-Anni Ann.ti	5,18	8,17	6,57	2023	6,31	2,72	-4,35	5,75
5-Anni Ann.ti	5,45	7,90	6,92	2022	-6,86	-8,36	-4,63	9,22
10-Anni Ann.ti	6,55	6,44	5,76	2021	5,13	5,14	0,39	7,18

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,06
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,94
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

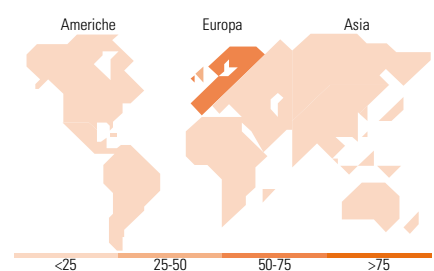
#### Stile

### Mkt Cap %

Giant	37,52
Large	41,54
Medium	18,29
Small	2,65
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	43.391,06
-----------------	-----------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Novo Nordisk AS Class B	■	3,90
Schneider Electric SE	■	3,80
ASML Holding NV	■	3,73
Nestle SA	■	3,10
Lvmh Moet Hennessy Louis...	■	2,86
Roche Holding AG	■	2,75
Linde PLC	■	2,64
Sanofi SA	■	2,53
TotalEnergies SE	■	1,99
Wolters Kluwer NV	■	1,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		73
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>41,51</b>
■ Materie Prime	6,67
■ Beni di Consumo Ciclici	12,05
■ Finanza	19,58
■ Immobiliare	3,21
<b>Sensibile</b>	<b>31,67</b>
■ Telecomunicazioni	2,39
■ Energia	4,40
■ Beni Industriali	17,22
■ Tecnologia	7,66
<b>Difensivo</b>	<b>26,82</b>
■ Beni Difensivi	10,66
■ Salute	11,24
■ Servizi di Pubblica Utilità	4,93

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>4,78</b>
■ Stati Uniti	4,78
■ Canada	0,00
■ America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>95,22</b>
■ Regno Unito	29,09
■ Europa Occidentale - Euro	48,63
■ Europa Occidentale - Non Euro	17,51
■ 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)	39,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,20%
Data di Partenza	05/12/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,93%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/01/2006	ISIN	LU1123736750		
NAV (04/02/2025)	USD 17,07				

# MFS Meridian Funds - European Research Fund W1 USD

Patrimonio Netto (Mln) 825,46 EUR

(31/12/2024)