

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

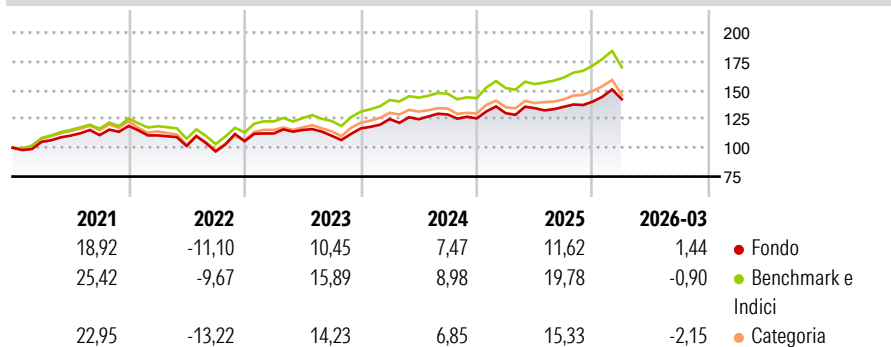
L'obiettivo d'investimento del Fondo è l'incremento del capitale, espresso in euro. Il Fondo investe prevalentemente in un portafoglio di titoli azionari europei. Esso è gestito da una squadra di analisti MFS responsabili della ricerca che utilizzano la ricerca fondamentale dal basso verso l'alto e un 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	-2,24	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	9,91
3Y R-Squared	90,50	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,02	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,22	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

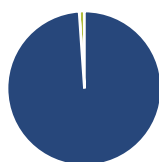
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,54	1,92	0,43
6-Mesi	8,51	10,87	7,30
1-Anno	20,74	27,10	24,81
3-Anni Ann.ti	8,81	12,92	10,57
5-Anni Ann.ti	6,73	10,40	8,15
10-Anni Ann.ti	7,83	8,92	7,52

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,44	-	-	-
2025	3,59	3,35	0,86	3,37
2024	6,98	-0,13	3,33	-2,65
2023	6,31	2,72	-4,35	5,75
2022	-6,86	-8,36	-4,63	9,22

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	98,90
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,10
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	39,44		
Large	38,76		
Medium	17,06		
Small	4,73		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
Fondo	45.312,7



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	Microelettronica	5,16
AstraZeneca PLC	Farmaceutici	3,34
Novartis AG Registered Shares	Farmaceutici	3,27
Schneider Electric SE	Elettrodomestici	2,57
TotalEnergies SE	Energia	2,51
BNP Paribas Act. Cat.A	Banche	2,10
Rolls-Royce Holdings PLC	Aerospazio	2,06
Linde PLC	Chimici	1,94
Hiscox Ltd	Assicurazioni	1,90
British American Tobacco PLC	Tobacco	1,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		80
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
Ciclico	40,74
Materie Prime	6,65
Beni di Consumo Ciclici	7,22
Finanza	25,66
Immobiliare	1,22
Sensibile	33,17
Telecomunicazioni	1,73
Energia	6,13
Beni Industriali	17,22
Tecnologia	8,09
Difensivo	26,09
Beni Difensivi	8,82
Salute	12,00
Servizi di Pubblica Utilità	5,28

Ripartizione Geografica %

Fondo	%
America	6,48
Stati Uniti	6,23
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,25
Europa	93,52
Regno Unito	30,38
Europa Occidentale - Euro	50,00
Europa Occidentale - Non Euro	13,14
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
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)	41,20 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(14/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,97%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,97%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	05/12/2014	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU1123736750		
Data Inizio Gestione	16/01/2006				
NAV (14/04/2026)	USD 21,85				

MFS Meridian Funds - European Research Fund W1 USD

Patrimonio Netto (Mln) 527,90 EUR

(31/03/2026)