

# 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**

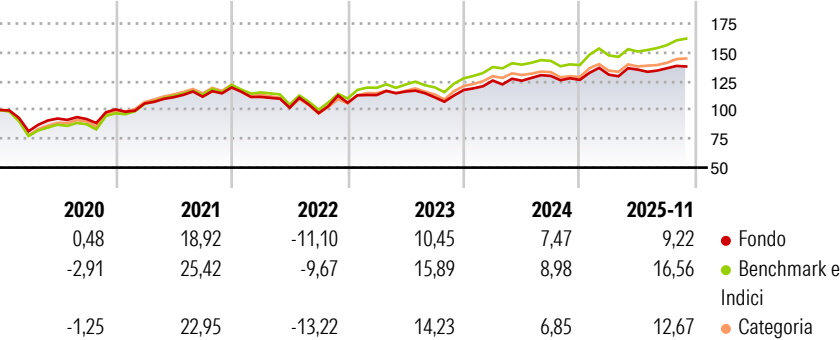
L'obiettivo d'investimento del Fondo è l'incremento del capitale, espresso in euro. Il Fondo investe prevalentemente in un portafoglio di titoli azionari europei. Esso è gestito da una squadra di analisti MFS responsabili della ricerca che utilizzano la ricerca fondamentale dal basso verso l'alto e un 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	-4,76	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	10,04
3Y R-Squared	90,32	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,75	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,13	10Y Risk	-Med

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

**Rendimenti**



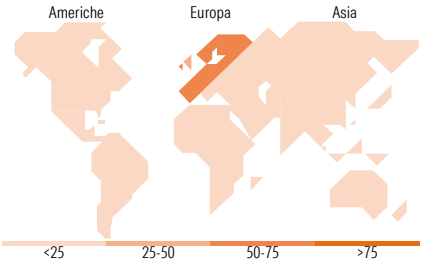
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,23	6,49	4,67	2025	3,59	3,35	0,86	-
6-Mesi	4,15	10,49	6,48	2024	6,98	-0,13	3,33	-2,65
1-Anno	11,82	18,97	12,66	2023	6,31	2,72	-4,35	5,75
3-Anni Ann.ti	9,58	14,41	12,29	2022	-6,86	-8,36	-4,63	9,22
5-Anni Ann.ti	7,08	11,34	9,27	2021	5,13	5,14	0,39	7,18
10-Anni Ann.ti	6,71	7,88	6,53					

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

**Portafoglio 30/11/2025**



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	37,19
			Large	40,27
			Medium	19,43
			Small	3,11
			Micro	0,00
Value	Blend	Growth		
Style				
			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap EUR	40.669,07



Titoli principali	Settore	%
ASML Holding NV	Information Technology	4,19
Roche Holding AG	Healthcare	3,04
Schneider Electric SE	Industrials	2,57
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Consumer Goods	2,41
Sanofi SA	Healthcare	2,13
Rolls-Royce Holdings PLC	Industrials	1,95
BNP Paribas Act. Cat.A	Financials	1,93
ING Groep NV	Financials	1,91
Haleon PLC	Healthcare	1,88
Barclays PLC	Financials	1,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		84
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	43,15
Materie Prime	5,43
Beni di Consumo Ciclici	9,72
Finanza	25,50
Immobiliare	2,51
Sensibile	32,35
Telecomunicazioni	1,71
Energia	4,12
Beni Industriali	18,34
Tecnologia	8,18
Difensivo	24,50
Beni Difensivi	9,16
Salute	10,23
Servizi di Pubblica Utilità	5,12

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	5,84
Stati Uniti	5,50
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,33
Europa	92,96
Regno Unito	27,80
Europa Occidentale - Euro	53,18
Europa Occidentale - Non Euro	11,98
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 Management Company (Lux) S.à.r.l	Patrimonio Classe (Mln)	39,84 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,97%
Data di Partenza	05/12/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,97%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/01/2006	ISIN	LU1123736750		
NAV (19/12/2025)	USD 20,45				

# MFS Meridian Funds - European Research Fund W1 USD

Patrimonio Netto (Mln)	715,05 EUR
(30/11/2025)	