

MFS Meridian Funds - European Research Fund W1 USD

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

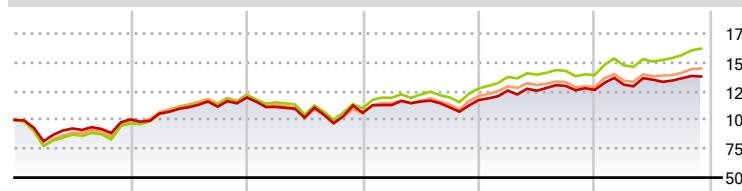
MSCI Europe NR EUR

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.

Rendimenti

2020 2021 2022 2023 2024 2025-11

0,48	18,92	-11,10	10,45	7,47	9,22
-2,91	25,42	-9,67	15,89	8,98	16,56
-1,25	22,95	-13,22	14,23	6,85	12,67

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)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	4,23
6-Mesi	4,15
1-Anno	11,82
3-Anni Ann.ti	9,58
5-Anni Ann.ti	7,08
10-Anni Ann.ti	6,71

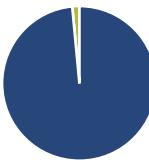
Fondo

Bmk	6,49
Cat	4,67

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
2025	3,59	3,35	0,86
2024	6,98	-0,13	3,33
2023	6,31	2,72	-4,35
2022	-6,86	-8,36	-4,63
2021	5,13	5,14	0,39
			7,18

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,51
0,00
1,49
0,00


Mkt Cap %

Giant	37,19
Large	40,27
Medium	19,43
Small	3,11
Micro	0,00

Fondo

Americhe	37,19
Europa	40,27
Asia	19,43

Rendimenti

Q1	Q2	Q3	Q4
2025	3,59	3,35	0,86
2024	6,98	-0,13	3,33
2023	6,31	2,72	-4,35
2022	-6,86	-8,36	-4,63
2021	5,13	5,14	0,39
			7,18

Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
2025	3,59	3,35	0,86
2024	6,98	-0,13	3,33
2023	6,31	2,72	-4,35
2022	-6,86	-8,36	-4,63
2021	5,13	5,14	0,39
			7,18

Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	IT	4,19
Roche Holding AG	Pharm	3,04
Schneider Electric SE	Industria	2,57
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE	Consumo	2,41
Sanofi SA	Pharm	2,13
Rolls-Royce Holdings PLC	Industria	1,95
BNP Paribas Act. Cat.A	Finanza	1,93
ING Groep NV	Industria	1,91
Haleon PLC	Consumo	1,88
Barclays PLC	Finanza	1,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,89
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		84
Numeri 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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (19/12/2025)	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	Spese correnti		0,97%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Commissione di incentivo		-
Data Inizio Gestione	16/01/2006	ISIN	Acc		
NAV (19/12/2025)	USD 20,45		LU1123736750		

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttori; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MFS Meridian Funds - European Research Fund W1 USD

Patrimonio Netto (Mln)

715,05 EUR

(30/11/2025)