

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

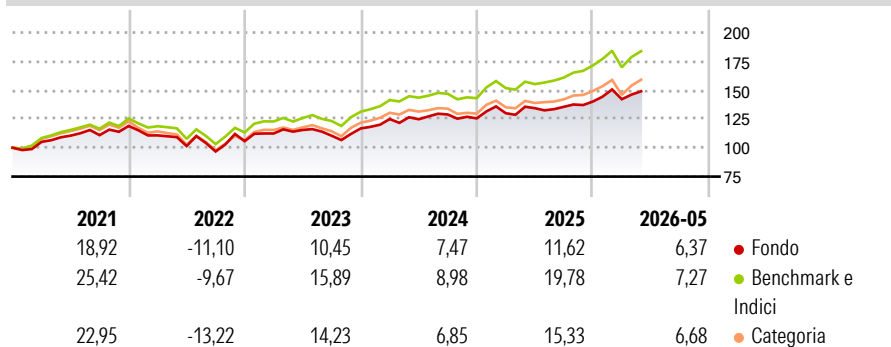
L'obiettivo d'investimento del Fondo è l'incremento del capitale, espresso in euro. Il Fondo investe prevalentemente in un portafoglio di titoli azionari europei. Esso è gestito da una squadra di analisti MFS responsabili della ricerca che utilizzano la ricerca fondamentale dal basso verso l'alto e un 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	-3,33	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	9,81
3Y R-Squared	90,01	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,52	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,34	10Y Risk	Basso

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

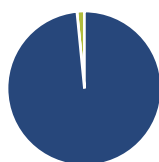
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,42	3,23	4,01	2026	1,44	-	-	-
6-Mesi	7,91	8,60	8,11	2025	3,59	3,35	0,86	3,37
1-Anno	8,72	14,55	11,51	2024	6,98	-0,13	3,33	-2,65
3-Anni Ann.ti	9,10	13,28	11,19	2023	6,31	2,72	-4,35	5,75
5-Anni Ann.ti	6,14	9,45	7,59	2022	-6,86	-8,36	-4,63	9,22
10-Anni Ann.ti	7,90	9,22	7,73					

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,44
0,00
1,56
0,00

Style Box Azionaria

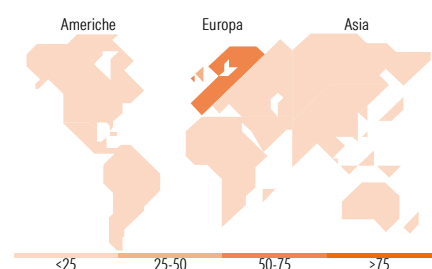


Mkt Cap %

Fondo
Giant 42,73
Large 33,63
Medium 18,94
Small 4,70
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 46.520,24



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	Industria	5,39
AstraZeneca PLC	Farmaceutici	3,12
Novartis AG Registered Shares	Farmaceutici	3,07
Schneider Electric SE	Elettronica	2,83
TotalEnergies SE	Energia	2,43
BNP Paribas Act. Cat.A	Banche	2,23
Rolls-Royce Holdings PLC	Aerospazio	2,11
Hiscox Ltd	Assicurazioni	2,01
ING Groep NV	Banche	2,00
UBS Group AG Registered Shares	Banche	1,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		79
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	40,85
Materie Prime	6,57
Beni di Consumo Ciclici	7,16
Finanza	25,90
Immobiliare	1,22
Sensibile	33,75
Telecomunicazioni	1,67
Energia	6,07
Beni Industriali	17,67
Tecnologia	8,35
Difensivo	25,40
Beni Difensivi	8,90
Salute	11,26
Servizi di Pubblica Utilità	5,24

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	6,63
Stati Uniti	6,36
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,28
Europa	93,37
Regno Unito	30,38
Europa Occidentale - Euro	49,83
Europa Occidentale - Non Euro	13,16
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)	35,94 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,96%
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 (10/06/2026)	USD 21,48				

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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)

516,11 EUR

(30/04/2026)